

公司代码：688258

公司简称：卓易信息

江苏卓易信息科技股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”

三、 公司全体董事出席董事会会议。

四、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、 公司负责人谢乾、主管会计工作负责人黄吉丽及会计机构负责人（会计主管人员）宗静姝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.42元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本86,956,591股，以此计算合计拟派发现金红利12,347,835.92元（含税），占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为30.06%。公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。实际派发现金红利总额将以2019年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司2019年利润分配预案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	28
第五节	重要事项.....	42
第六节	股份变动及股东情况.....	65
第七节	优先股相关情况.....	73
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	74
第九节	公司治理.....	81
第十节	公司债券相关情况.....	83
第十一节	财务报告.....	84
第十二节	备查文件目录.....	191

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、股份公司、卓易信息	指	江苏卓易信息科技股份有限公司
中恒企管	指	宜兴中恒企业管理有限公司，系公司员工持股平台、持股 5%以上的股东
中易企管	指	宜兴中易企业管理有限公司，系中恒企管之股东、公司员工持股平台
华软创投	指	华软创业投资宜兴合伙企业（有限合伙），系本公司持股 5%以上的股东
宜兴华软	指	宜兴华软投资管理有限公司，系华软创投的股东
无锡瑞明博	指	无锡瑞明博创业投资有限公司，系本公司股东
上海瑞经达	指	上海瑞经达创业投资有限公司，系本公司股东
英特尔（成都）	指	英特尔产品（成都）有限公司，系本公司股东
亚商粤科	指	佛山亚商粤科互联网投资中心（有限合伙），系本公司股东
上海百之敖	指	上海百之敖信息科技有限公司，系本公司全资子公司
北京百敖	指	北京百敖软件有限公司，系本公司全资子公司，曾用名北京卓易信息科技有限公司
昆山百敖	指	昆山百敖电子科技有限公司，系本公司全资子公司
南京百敖	指	南京百敖软件有限公司，系本公司全资子公司
杭州百敖	指	杭州百敖软件科技有限公司，系本公司全资子公司
江苏赛联	指	江苏赛联信息产业研究院股份有限公司，系本公司参股公司
南京浩翔	指	南京浩翔基础软件研究院有限公司，系本公司全资子公司南京百敖之参股公司
卓易物业	指	宜兴卓易物业管理有限公司
卓易建筑	指	江苏卓易建筑安装工程有限公司
卓易置业	指	江苏卓易置业有限公司
巨龙房地产	指	无锡市巨龙房地产开发有限公司
合众力行	指	南京合众力行软件有限公司
永中软件	指	永中软件股份有限公司
英特尔、Intel	指	英特尔公司，系全球最大的个人计算机零件和 CPU 制造商，本公司客户英特尔亚太研发有限公司、英特尔（中国）研究中心有限公司系其下属公司，本公司股东英特尔产品（成都）有限公司系其下属公司
AMI	指	American Megatrends International LLC
Phoenix	指	Phoenix Technologies Ltd
Insyde	指	Insyde Software INC，股票代码：6231.TWO
联想	指	本公司客户联想（上海）信息技术有限公司、联想（北京）信息技术有限公司、联想（北京）有限公司、天津联想智慧科技有限公司和联想长风科技（北京）有限公司，系联想集团下属公司
境内、大陆	指	中国大陆，不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国家发改委	指	中华人民共和国发展与改革委员会
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部

工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《科创板首发办法》、《首发办法》	指	《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
《股票上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司章程》	指	本公司现行有效的《公司章程》
中信建投证券、保荐机构	指	中信建投证券股份有限公司
天衡、会计师	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
国枫、律师	指	北京国枫律师事务所
报告期	指	2019 年
元、万元	指	人民币元、万元
固件	指	Firmware, 是写入设备内部只读存储器中的设备“驱动程序”, 是担任着一个系统最基础最底层工作的软件
BIOS 固件	指	Basic Input Output System, 基本输入输出系统的英文简写, 它是一组固化到计算机内主板上一个 ROM 芯片上的程序, 保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、开机后自检程序和系统自启动程序
BMC 固件	指	Baseboard Management Controller, 基板管理控制器的英文缩写, 它是服务器的基本核心功能子系统, 负责服务器的硬件状态管理、操作系统管理、健康状态管理、功耗管理等核心功能
IBV	指	Independent BIOS Vendor, 独立 BIOS 供应商的英文简写。IBV 获得英特尔授权合作, 可在 UEFI 框架的底层源代码基础上独立进行 BIOS 固件开发和销售
云计算设备	指	具备数据采集、存储、传输及处理等功能的信息设备, 是信息系统的重要组成部分, 包括个人电脑、笔记本电脑、服务器、物联网设备等
EFI	指	Extensible Firmware Interface, 可扩展固件接口的英文简称, 是由英特尔开发的, 负责上电自检 (POST)、连系操作系统以及提供连接操作系统与硬件的接口
UEFI	指	Unified Extensible Firmware Interface, 统一可扩展固件接口的英文简称, 是由英特尔联合 AMD、微软、戴尔、联想及 AMI 等软硬件厂商在 EFI 基础上共同确立的详细描述类型接口的标准
OpenBMC 标准	指	为下一代服务器系统管理定义的公开标准并高度可扩展的开源 BMC 管理软件框架, 目的是为数据中心和云计算中心引入开放标准兼容异构系统并易于部署易于配置易于管理易于调试的 BMC 固件管理解决方案
IDC	指	全称是 International Data Corporation, 是信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商。经常发布的市场资讯、预测和资深分析师关于业内热点话题的观点性文章
Gartner	指	Gartner Group 公司成立于 1979 年, 它是第一家信息技术研究和分析的公司
自主可控	指	依靠自主研发设计, 全面掌握产品核心技术, 实现信息系统从硬件到软件的自主研发、生产、升级、维护的全程可控
嵌入式设备	指	由嵌入式处理器、相关支撑硬件和嵌入式软件系统构成, 可独立工作的设备
云中心	指	在固定的场所内, 以特定的业务应用中的各类数据为核心, 依托 IT 技术和信息技术, 按照统一的标准, 建立数据处理、存储、传输、综合分析的一体化数据信息管理体系

云计算	指	基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源
IaaS	指	Infrastructure as a Service，基础设施即服务的英文简称，提供给消费者的服务是对所有计算基础设施的利用，包括处理 CPU、内存、存储、网络和其它基本的计算资源，用户能够部署和运行任意软件，包括操作系统和应用程序
DaaS	指	Data as a Service，数据即服务的英文简称，通过在线的方式来提供数据资源、数据能力等以驱动企业业务发展的服务
PaaS	指	Platform as a Service，平台即服务的英文简称，把构建应用程序的环境作为服务提供给客户
SaaS	指	Software as a Service，软件即服务的英文简称，提供给客户的服务是运营商运行在云计算基础设施上的应用程序，用户可以在各种设备上通过客户端界面访问
物联网、IoT	指	利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络
虚拟化	指	在一台计算机上同时运行多个逻辑计算机，每个逻辑计算机可运行不同的操作系统，并且应用程序都可以在相互独立的空间内运行而互不影响，从而显著提高计算机的工作效率
微服务、微服务架构	指	一种特定的软件应用程序设计方式——将大型软件拆分为多个独立可部署服务组合而成的套件方案
容器、容器技术	指	一种虚拟化技术，可隔离运行在主机上不同进程，从而达到进程之间、进程和宿主操作系统相互隔离、互不影响的目的
核高基	指	由工信部牵头，财政部、科技部等八个部委共同推进的“核心电子元器件、高端通用芯片及基础软件产品”重大科技专项的简称

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	江苏卓易信息科技股份有限公司
公司的中文简称	卓易信息
公司的外文名称	Jiangsu Eazytec Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Eazytec
公司的法定代表人	谢乾
公司注册地址	宜兴市新街街道兴业路298号
公司注册地址的邮政编码	214205
公司办公地址	宜兴市新街街道兴业路298号
公司办公地址的邮政编码	214205
公司网址	http://www.eazytec.com
电子信箱	wangjuan@eazytec.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	王娟	陈巾

联系地址	宜兴市新街街道兴业路298号	宜兴市新街街道兴业路298号
电话	0510-80322888	0510-80322888
传真	0510-80322666	0510-80322666
电子信箱	wangjuan@eazytec.com	chenjin@eazytec.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	宜兴市新街街道兴业路298号董事会办公室

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	卓易信息	688258	-

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	南京市建邺区江东中路106号1907室
	签字会计师姓名	夏先锋、陈倩
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安立路66号4号楼
	签字的保荐代表人姓名	赵旭、蔡学敏
	持续督导的期间	2019年12月9日-2022年12月31号

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	212,833,556.40	175,693,964.16	21.14	152,356,645.78
归属于上市公司股东的净利润	41,074,894.24	51,577,785.36	-20.36	33,073,279.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,249,413.01	42,457,412.82	4.22	28,964,432.27
经营活动产生的现金流量净额	53,632,420.23	25,978,627.24	106.45	37,985,160.96
	2019年末	2018年末	本期末比上年	2017年末

			同期末 增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	855,724,948.43	294,277,351.65	190.79	242,699,566.29
总资产	943,689,669.75	358,493,545.09	163.24	299,977,977.33

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.63	0.79	-20.25	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.79	-20.25	0.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.68	0.65	4.62	0.44
加权平均净资产收益率(%)	12.89	19.21	减少6.32个百分点	14.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.89	15.81	减少1.92个百分点	12.81
研发投入占营业收入的比例(%)	14.60	11.61	增加2.99个百分点	10.17

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2019年度公司营业收入与去年同期相比上升21.14%；主要是因为紧紧围绕公司董事会制定的年度经营计划，通过技术创新与资源整合，不断完善产品和服务体系，积极推动公司云计算核心设备固件及云服务业务的发展。

公司归属于上市公司股东的净利润4,107.49万元，较2018年下降20.36%，主要因为2019年度公司加大了研发投入和实施员工激励计划产生股份支付费用，获得的政府补助减少。

2019年度经营活动产生的现金流量净额较2018年度增长106.45%，主要是报告期内收到货款增加，收到保证金、押金增加导致收到其他与经营活动有关的现金增加所致。

2019年归属于上市公司股东的净资产和总资产较2018年实现较大增长，主要系2019年公司首次公开发行新股导致总资产及净资产大幅增加所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2019年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)

营业收入	22,624,273.31	51,862,879.78	58,236,933.88	80,109,469.43
归属于上市公司股东的净利润	6,340,145.01	2,355,513.83	10,500,997.50	21,878,237.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,241,390.58	8,375,643.13	10,662,140.50	18,970,238.80
经营活动产生的现金流量净额	-8,910,842.62	34,790,474.27	1,963,704.91	25,789,083.67

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-21,515.78		-1,714.07	736,585.76
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,509,763.46		9,744,898.95	3,832,817.27
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	756,224.60		749,245.52	172,633.38
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-138,837.68	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供	/			

出售金融资产取得的投资收益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-254,528.07		121,965.29	-20,033.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,522,866.61			
少数股东权益影响额				
所得税影响额	358,403.63		-1,355,185.47	-613,155.34
合计	-3,174,518.77		9,120,372.54	4,108,847.17

注：“其他符合非经常性损益定义的损益项目”为股份支付

十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
银行理财产品	22,160,640.00	332,323,240.42	310,162,600.42	756,224.60
其他非流动金融资产	221,824.00	119,000.00	-102,824.00	-102,824.00
应收款项融资		310,000.00	310,000.00	
合计	22,382,464.00	332,752,240.42	310,369,776.42	653,400.60

十一、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

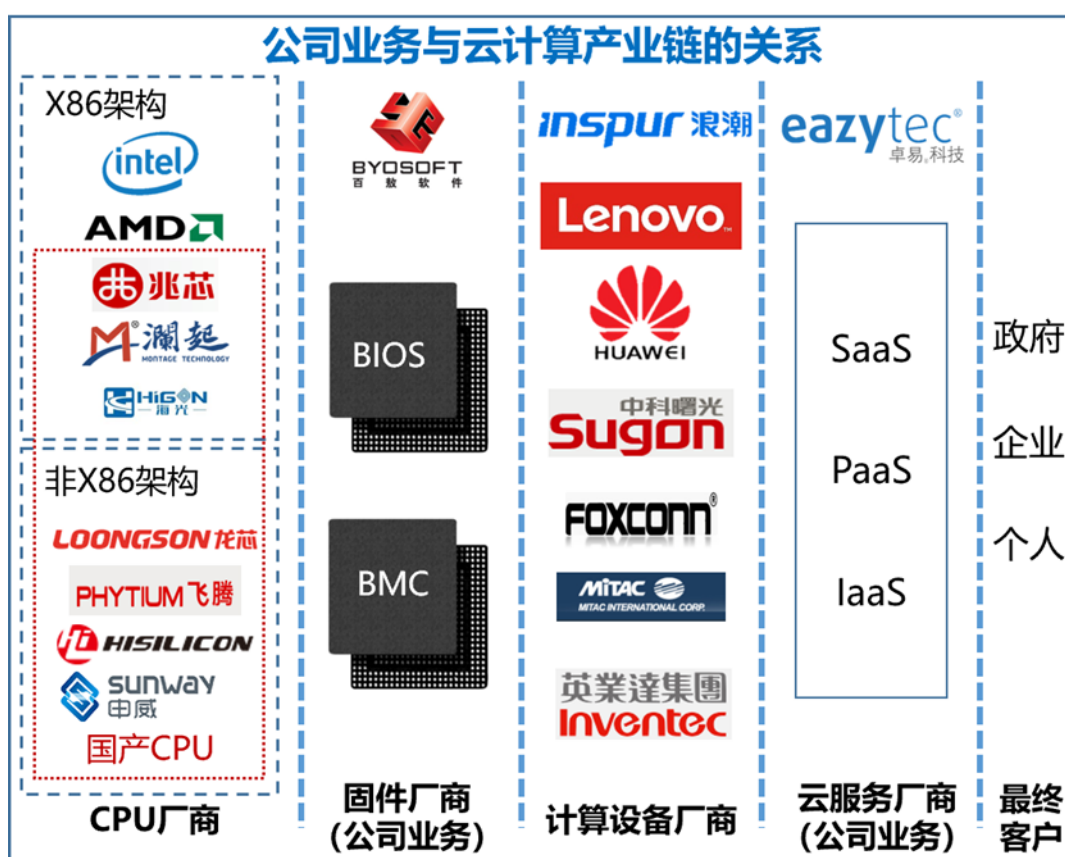
公司主营业务位于云计算产业链上。美国国家标准和技术研究院最早提出的“云计算”的特点：随时随地用计算设备通过网络访问，基于虚拟化技术快速部署资源或获得服务；是与信息技术、软件、互联网相关的一种服务，云计算把许多计算设备集合起来使用。

云计算产业按照通行的架构方式分类主要包括：SaaS 层包括各种应用软件；PaaS 层主要是为软件开发者提供开发工具平台；IaaS 层，主要包括服务器等各种计算设备的 IT 基础资源。

公司以自主知识产权的云计算设备核心固件(BIOS、BMC)技术与云平台技术为依托开展业务。

其中固件技术，主要为 CPU、计算设备厂商等客户，提供服务器、PC、笔记本电脑等计算设备核心固件的开发及固件产品销售。具体应用到云计算设备方面，可以分为云端和终端计算设备，其中云端计算设备以服务器为代表，通过强大的计算能力提供相应服务；而终端计算设备是用户的计算设备，主要包括通过互联网或专网连接服务器的 PC、笔记本电脑、智能手机等。

云平台技术主要面向政府、企业等客户，主要为政企客户提供 SaaS 层定制化软件开发、软件产品销售、软硬件整体解决方案；PaaS 层作为开发工具平台，目前自用，为软件开发提供技术支撑；公司拥有自建云中心，可以为客户提供 IaaS 层配套计算资源租赁、运维等服务。



2、主要产品及服务

(1) 云计算设备核心固件业务

根据云计算设备厂商需要提供 BIOS、BMC 固件定制开发服务及固件产品销售，主要客户包括 Intel、联想、华为等。

① BIOS 固件产品

BIOS (Basic Input Output System) 固件，是一组固化到计算设备主板上一个存储芯片中的系统程序，它对于计算机系统正常初始化、启动和操作系统引导起着不可或缺的作用，是实现计算机系统的安全性、可靠性等关键功能的关键环节。



其主要功能包括:

①CPU/内存初始化:计算机系统的 CPU 和内存都需要由 BIOS 负责初始化后,才能安全、稳定、高效地被使用;

②I/O 芯片及系统总线初始化:计算机系统 CPU 之外的 I/O 芯片及系统总线(如 PCIE、USB 等)需要由 BIOS 负责初始化后,才能安全、高效、无冲突地运行;

③外围设备初始化:连接在 CPU、I/O 芯片或者挂接在系统总线上的外围设备,例如网络设备,存储设备,显示设备,人机交互设备等,都需要 BIOS 初始化和配置后才能正常工作;

④附加功能初始化:计算机系统的附加功能,例如安全性功能,可靠性功能,故障报告诊断和修复功能等,都需要 BIOS 在计算机系统启动阶段进行初始化和支持,才能实现;

⑤操作系统启动:完成系统硬件自检和初始化后,BIOS 会引导操作系统启动,完成系统的整个启动过程。在操作系统的睡眠和唤醒过程中,也需要由 BIOS 和操作系统交互配合来完成。

综上,BIOS 作为计算设备软、硬件连接的桥梁,是保护信息安全与提升整机性能的关键环节。一方面,BIOS 是底层系统软件,能够保护、设定硬件并提升性能,且可通过可信计算控制上电,对于计算设备的整机安全可控有着重要意义;另一方面,BIOS 引导操作系统,同时能够集成某些增值应用,不仅能提升计算设备的开机效率,还可以实现多元化的安全应用。

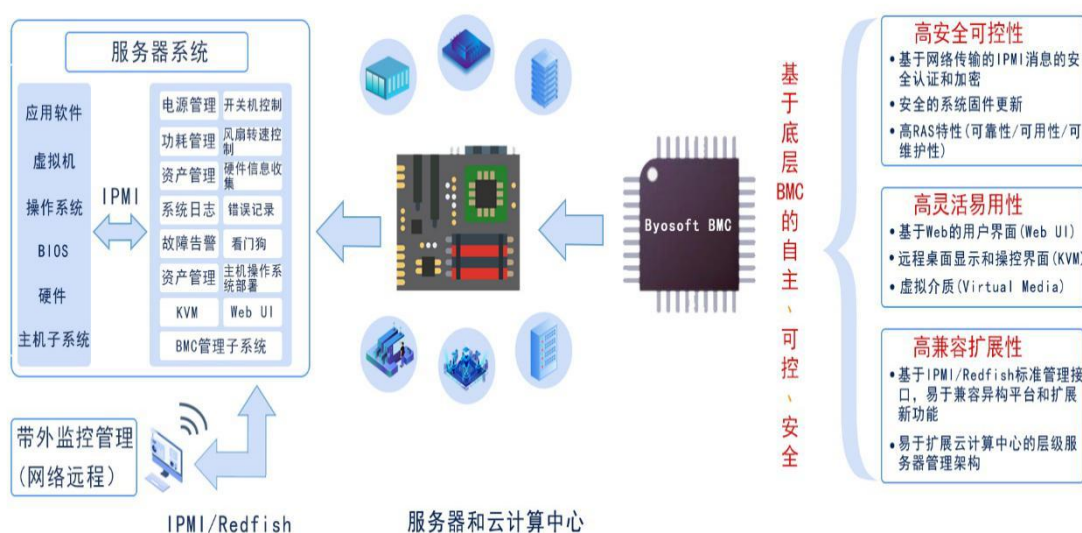
BIOS 除应用于 PC 端(含台式机、笔记本电脑、平板电脑等)、服务器中,还应用于各种类型的物联网(IoT)设备中。公司已开发出了多款具有自主知识产权的 BIOS 产品。具体 BIOS 产品应用于国产计算设备的情况如下表所示:

产品类别	产品内容	典型项目	典型客户
服务器 BIOS 固件	采用模块化固件设计技术,基于 UEFI 规范和模块化、通用化、可定制化设计理念,形成自主知识产权的服务器 BIOS 固件产品,向各国产服务器客户提供支持主流 Intel X86、ARM 服务器平台和多种国产化架构的服务器平台的 BIOS 固件解决方案。具备满足从入门级服务器到数据中心各种服务器应用场景需要的能力,结合 IPMI 支持,安全特性,RAS 特性,为服务器提供安全,稳定,可管理的计算平台固件解决方案	华为 Intel X86 服务器 BIOS 项目、长城 Intel X86 服务器 BIOS 项目、烽火 Intel X86 服务器 BIOS 项目、中兴通讯 Intel X86 服务器 BIOS 项目、ARM64 BIOS 工具技术合作项目、UEFI BIOS 安全设计技术合作项目、联想 LEPT2 项目、联想津逮项目、长城津逮项目等	华为、联想、长城、曙光、烽火、中兴通讯等
PC 端 BIOS 固件	开发基于台式机、笔记本电脑和平板电脑等客户端设备的 BIOS 产品。目前,可向台式机/笔记本/移动端市场客户提供支持主流 Intel Client 平台和多种国产化	小米平板 BIOS、Android 平板 BIOS、支持国产计算机的固件软件开发项目(国家核高基项目)、固	联想、曙光、长城、清华大学、小米、

产品类别	产品内容	典型项目	典型客户
	Client 平台的 BIOS 固件解决方案。具备针对 PC 端需求提供快速安全功能丰富的 BIOS 固件产品能力	件适配项目、科研用笔记本开发项目等	诚迈科技等
IoT BIOS 固件	采用模块化固件设计技术和 Slim Bootloader 技术，基于 UEFI 规范，形成自主知识产权的 IoT BIOS 固件产品，向 IoT 市场客户提供支持主流 Intel IoT 平台和多种国产化架构的 IoT 平台的 BIOS 固件解决方案。具备针对零售，DSS，工业，能源，ODM，通讯等垂直行业特点进行优化的能力，支持快速启动及实时响应等功能，帮助客户快速开发和部署产品	视频监控 BIOS 开发项目、瘦客户机 BIOS 开发项目、车载设备 BIOS 开发项目等	海康威视、中兴通讯、天地伟业、升腾、万利达等

(2) BMC 固件产品

BMC 固件是一组固化到服务器主板上一个存储芯片中的系统程序，是服务器的基本核心功能子系统，负责服务器的硬件状态管理、操作系统管理、健康状态管理、功耗管理等核心功能，可以实现对服务器的远程监控，几乎对整个服务器系统有完全的控制权，是服务器和云计算产业的核心共性技术。BMC 系统的功能组织架构图如下：



随着云计算、物联网、大数据的发展，服务器的需求急剧增长，服务器的安全、高效管理问题也日益突出。用户的系统管理员可通过 BMC 固件设置对系统进行智能化管理，并通过独立网络对多台服务器进行远程管理和诊断，从而实现有效提高服务器的管理效率和运作效率，节省网络整体运营成本，并确保系统可靠性。

公司已经形成了较为完整的 BMC 固件解决方案体系，可以提供基于主流 BMC 的固件解决方案，现有产品完整配套公司的 BIOS 产品，全面覆盖包含 X86 服务器平台在内的多种服务器架构。

产品类别	产品内容	典型项目	典型客户
国产服务器平台 BMC 固件	与国内拥有 CPU 自主架构的计算设备厂商以及科研院所合作，开发基于可信计算平台的国产自主平台 BMC 固件。支持津速，海光，兆芯，飞腾等多种国产 CPU 架构服务器平台	支持国产计算机的 BMC 固件开发项目（包括国家核高基项目）以及国产自主可控特性服务器 BMC 固件开发项目等	联想、浪潮、曙光、长城、清华大学等

产品类别	产品内容	典型项目	典型客户
通用服务器平台 BMC 固件	开发针对通用服务器平台的 BMC 固件，支持 Intel X86 等架构。支持 KVM/Virtual Media/Redfish 等功能，满足企业级服务器和云计算中心服务器管理需求	长城 Intel X86 Purley 服务器项目，星网锐捷服务器项目等	长城、星网锐捷等

2、云服务业务

(1) 云计算行业分类

目前较为广泛使用的划分方式，主要有两类划分方法：

①按照云计算的架构划分为：SaaS、PaaS 和 IaaS 层，针对不同应用领域，提供不同的产品和服务。

A、SaaS 层，厂商将客户需求开发的应用软件产品部署在服务器上，并提供技术支持，客户通过互联网方式使用 SaaS 软件。

B、PaaS 层，厂商针对软件开发者提供开发环境，开发者可以通过互联网方式在云服务商提供的统一开发平台中，进行软件开发。

C、IaaS 层，厂商提供 IT 基础设施获得服务。客户可以获得如存储和数据库等方面的服务，不必自己购买建设 IT 基础设施。

②根据控制 IT 基础设施资源的方式划分为：公有云、私有云、混合云。

A、公有云，指第三方厂商为所有用户提供 IT 基础设施资源（服务器等资源），公有云的核心属性是共享资源服务，如阿里云、腾讯云等。

B、私有云，是为一个客户单独使用而构建。该客户拥有或控制 IT 基础设施（可以自建或租赁托管在第三方云中心），并可以控制在此 IT 基础设施上部署的应用软件。私有云的核心属性是专有资源。如企业客户、政府客户拥有自己的 IT 基础设施等。

C、混合云，主要是当客户出于安全考虑，更愿意将数据存放在私有云中，但是同时又希望可以获得公有云的计算资源，在这种情况下它将公有云和私有云进行混合匹配，以获得最佳的效果，达到既省钱又安全的目的。

(2) 公司的商业模式

结合云计算行业架构方式的划分，具体而言，公司的商业模式和业务实质为：

主要面向政府、企业等客户，采用公司云平台架构，为客户提供定制化开发或标准化应用软件产品、软硬件整体解决方案，同时提供配套计算资源租赁、运维等服务。

公司业务根据应用场景可细分为政企云和物联网云业务。

政企云业务，公司目前主要聚焦于县、区、镇、园区等客户，包括提供定制化软件开发、软件产品销售和计算资源租赁、运维；

物联网云业务，公司主要聚焦于安防及环保领域，包括软硬件整体解决方案、定制化软件开发及产品销售和计算资源租赁、运维。

具体情况如下：

	行业的商业模式	行业公司情况	公司商业模式
SaaS层	①业务模式：为客户开发的软件部署在服务器上，客户通过互联网方式使用软件。 ②盈利方式：标准化产品，以产品销售收入为主（面向各类客户）。定制化软件开发收入（主要针对政府、大型企业等有定制化需要的客户）。	同行业可比公司 万达信息、华宇软件：为客户提供医疗、政务、公检法等云服务业务，主要收入为软件开发、销售收入。	①业务模式：为客户开发的定制化软件或标准化软件部署在服务器上，并为客户提供技术支持。客户可以通过互联网或专网使用软件。 ②盈利方式：取得定制化开发或标准化应用软件产品、软硬件整体解决方案项目等收入
PaaS层	业务模式：面向软件开发者，提供软件运行的平台环境。 目前主要用于对SaaS和IaaS层面	如阿里云，面向全国的开发，目前主要用于对其	目前自用，以支撑公司SaaS层各类应用开发。 正在申请全国互联网资源

	的技术支撑。	IaaS层的支撑，建立完善的生态体系	协作牌照，获得后，可向全国的开发者提供开发平台服务
IaaS层	①业务模式：面向政府、企业、个人等客户提供完善的计算基础设施服务。 ②盈利方式：收取计算资源租赁、托管和运维服务费。	主要为行业巨头垄断，如阿里云、腾讯云等，以及电信运营商提供计算资源租赁等服务	①业务模式：为客户提供计算资源租赁、主机托管、运维等服务 ②盈利方式：收取计算资源租赁、托管和运维服务费。

(3) 公司云平台技术

公司拥有自主知识产权的云平台架构——卓易云平台，各组成部分的核心功能说明如下：

平台架构	核心功能
SaaS 层	采用 ServiceMesh 微服务业务技术平台，基于可视化、组件化、业务模块微服务化的设计理念和统一开放平台及技术规范，形成自主知识产权的卓易 SaaS 云平台，提供了统一的用户中心、标签管理、政企互动、任务中心和消息中心，并为政府和企业客户建设标准化/定制化的应用集群，以支撑政府对企业的精准管理和服务
PaaS 层	采用可视化套件应用开发平台，该平台提供了多终端系统可视化、快速化、组件化的应用开发环境，支持快速构建平台门户、一次开发适用多种终端业务系统、开放接口整合各条线业务系统，向软件开发者及合作伙伴服务
IaaS 层	采用资源平台、控制平台、用户平台等技术平台，为用户提供自助式云计算 IT 基础设施服务，结合防火墙、服务器负载均衡等模块，保障其业务的可靠性和稳定性

公司云平台架构的具体技术参数情况如下：

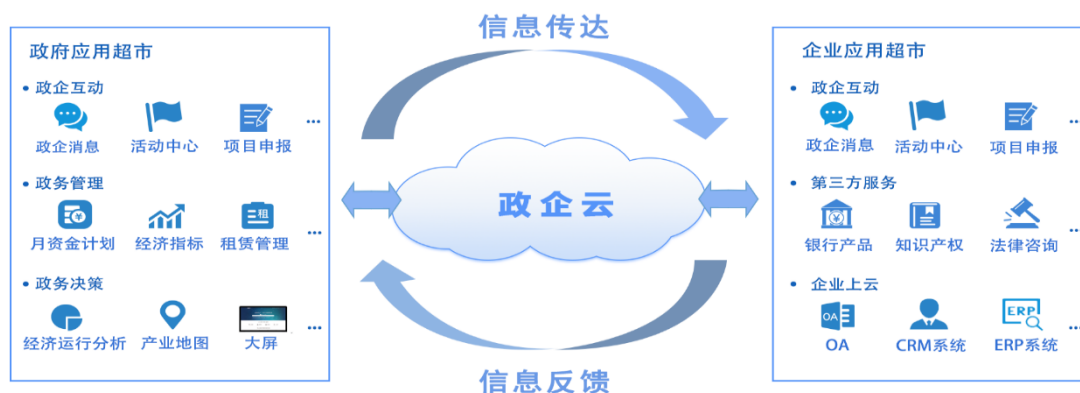
平台架构	具体技术参数
SaaS层	1、系统平均响应时间300ms； 2、系统并发量2000； 3、系统吞吐量1000TPS； 4、系统访问成功率99%；
PaaS层	1、50套各行业的开发模板； 2、300+业务数据接口； 3、后台云开发的能力；
IaaS层	1、cpu核数9900； 2、内存154t； 3、储存量共计5PB，已用3PB； 4、单个实例测试内存性能可达4000MB/S； 5、1tb ssd云磁盘最大随机IOPS可达2500以上； 6、磁盘延迟小于2ms；

在技术实力上，公司在云服务业务上已积累了良好的技术储备，具备与同行业上市公司竞争的实力。

(4) 公司云服务业务细分情况

①政企云服务

公司政企云服务基于自身云平台技术，结合多年政企服务经验，以国家“放管服”政策为契机，重点发展政务、企业数据交互和管理领域，快速实现政府、企业统一云平台建设，实现政府企业资源互通共享，提升政府、企业服务效率。



政企云应用案例——南京江北新区软件园项目

该项目为向南京江北新区软件园这一基层政府客户，提供园区内政企通的定制化软件开发服务，并将该软件平台部署于公司云中心的服务器上，可以供客户远程使用。

政企云服务环节	应用场景	说明
SaaS层		<p>软件定制开发：公司为南京江北新区软件园提供的“园区政企通”，针对软件园的管理需求和入驻企业的办事需求，针对性地开发了各类应用并部署于该产品之上，实现了政府和企业一站式办事</p>
PaaS层	<p>技术支撑平台，用于提升应用开发效率，可以实现应用间互联互通，最终实现“一平台，多应用”。</p>	

政企云服务环节	应用场景	说明
IaaS层		上述政企通软件部署于公司的云中心

②物联网云服务

公司物联网云服务基于自身云平台技术，结合多年环保、安防行业经验，以物联网发展为机遇，重点发展环保、安防领域，为行业客户提供包括感知层的布设、数据采集，分析层的数据挖掘以及应用层的决策分析的端到端整体解决方案。

物联网云应用案例——宜兴市公用产业建设投资有限公司防洪排涝物联网云项目

该项目为环保领域客户宜兴市公用产业建设投资有限公司提供软硬件整体解决方案服务。

物联网云服务环节	应用场景	说明
SaaS层		为宜兴公用产业局开发的防洪排涝系统管理平台，动态数据上传分析，并下达进一步操作指令
PaaS层	技术支撑，运用数据校准模型等分析、挖掘数据	
IaaS层		上述软件部署于公司的云中心

物联网云 服务环节	应用场景	说明
感知层		前端感知设备，包括监控探头、水文传感器等，采集的数据上传并与后台软件系统连接

(二) 主要经营模式

(1) 盈利模式

① 云计算设备核心固件的盈利模式

公司从事的云计算设备核心固件，是指一组固化到计算设备主板上一个存储芯片中的系统程序。该类软件因有别于安装在计算设备硬盘上的软件，通常又被称为固件。

固件业务服务形式包括，A、向客户提供固件的技术及开发服务，主要成果体现为客户提供解决固件技术或完整固件代码。B、向客户销售固件产品（固件授权使用费）。主要特点如下：

	技术及开发服务	固件销售
服务范围	以国内市场为主、向国际市场发展	暂为国内市场
服务对象	CPU 厂商、计算设备厂商	计算设备厂商
服务期限	通常为一年以内	通常与时间无关，取决于出货数量
服务内容	a、根据客户要求，提供技术支持，以解决某一具体的固件相关问题； b、完整地开发具备客户所要求的特定功能的可独立运行固件；	销售成熟的固件产品
服务收款情况	a、在服务完成后收款； b、于合同签订后会收取部分预收款，剩余部分按合同约定收款；	小批量的销售通常会在客户收货后收款；大批量的销售则会定期根据出货量结算收款；

公司首先要为 CPU 厂商提供技术开发服务，只有通过上述服务开发出适配 CPU 的成熟固件产品，才能实现向计算设备厂商的批量化销售。

相比其他国际厂商，成立时间短。由于其他国际厂商与 CPU 厂商合作时间久，成熟产品多，市场占有率也较高，因此固件产品销售收入较高。而公司现阶段首先需要与 CPU 厂商合作，为其提供技术开发服务，适配其 CPU，不断开发出成熟的固件产品，才能实现向计算设备厂商实现批量化的销售。现阶段，公司固件业务收入中技术开发服务收入占比较高。

计算设备厂商在采购某款 CPU 时，需要配套采购适配该款 CPU 的固件。因此固件厂商能否推出与特定 CPU 配套的固件产品是影响计算设备厂商采购的关键因素。计算设备厂商在选择固件厂商产品时，主要根据自身供应商管理规定，并非具有强制性的认证要求。

② 云服务业务的盈利模式

	政企云服务	物联网云服务
服务范围	江苏省内为主	江苏省内、省外

	政企云服务	物联网云服务
服务对象	政、企客户	政企客户（以安防、环保行业为主）
项目服务内容 与承担的主要 责任	a、向客户提供政企云应用相关的定制化或者产品化的 SaaS 软件。 收入体现为软件销售收入。 b、同时，为满足客户政企云的基础设施（IaaS）的资源租赁、托管和运维服务 收入为 IaaS 层的服务收入。	a、向客户提供物联网云软硬件整体解决方案。 方案实施内容包括：i. 软件方面，物联网应用相关的定制化或者产品化的 SaaS 软件；ii. 硬件方面，前端感知设备（包括摄像监控、空气水文监测器等感知设备安装、综合布线）、后端机房等；iii. 软硬件的整体集成服务。 收入体现为整体工程项目收入。 b、同时，为满足客户物联网云的基础设施（IaaS）的资源租赁、托管和运维服务 收入为 IaaS 层的服务收入。
执行周期	通常为 1 年以内	大型项目的执行期限通常为 1-2 年，其余为 1 年以内
项目成本的主要构成	主要为人工成本	主要是硬件成本和人工成本

(2) 销售模式

公司云计算设备核心固件业务同云服务业务均采用直销模式，但由于面对的客户类型差异，因此，采取差异化的销售策略。

	云计算设备核心固件业务	云服务业务
主要客户类型	英特尔；联想、华为等计算设备制造商	具有信息化应用需求的政府和企业单位
客户特点	主要为英特尔，华为、联想等云计算设备厂商，资金实力强，对 BIOS 固件开发商主要考察合作关系、开发经验、核心技术水平、开发团队规模等因素	信用较高，但付款周期较长，对信息化系统主要考察安全性、可靠性、稳定性及对效率的提升。通常以招投标的方式选择服务商，信息化系统投资金额较高
销售策略	通过技术创新为客户提供全方位服务。参与各种计算产业联盟标准和规范制定，为客户提供服务	关注信息化项目的招投标信息，参与招投标项目；通过完善技术和服务发掘客户业务

(3) 服务模式

	云计算设备核心固件业务	云服务	
		政企云业务	物联网云服务

服务模式	<p>通过制定计划、需求分析、软件设计、程序编写、软件测试和运行维护等阶段。</p> <p>①根据客户要求,提供技术支持,以解决某一具体的固件相关问题。</p> <p>②根据客户需求,由研发人员开发符合不同需要的固件产品。</p>	<p>①以 PaaS 开发平台为支撑,通过制定计划、需求分析、软件设计、软件开发、软件测试和运行维护等阶段。向客户提供政企云应用相关的定制化或者产品化的 SaaS 软件。</p> <p>②同时,为满足客户政企云的基础设施(IaaS)的资源租赁、托管和运维服务。</p>	<p>以 PaaS 开发平台为支撑,通过制定计划、需求分析,方案设计,组织施工实施方式。</p> <p>①向客户提供物联网云软硬件整体解决方案。方案实施内容包括:A.软件方面,物联网应用相关的定制化或者产品化的 SaaS 软件;B.硬件方面,前端感知设备(包括摄像监控、空气水文监测器等感知设备安装、综合布线)、后端机房等;C.软硬件的整体集成服务。</p> <p>②同时,为满足客户物联网云的基础设施(IaaS)的资源租赁、托管和运维服务。</p>
------	---	--	---

(4) 采购模式

云计算设备核心固件业务主要为软件开发,通常不涉及原材料采购,在自身人员不足情况下,存在技术外包服务采购。

公司向客户提供物联网云软硬件整体解决方案,业务采购内容由具体业务服务模式、实施内容所决定,在方案涉及硬件内容时,存在外购硬件的情况。

公司采购的材料主要包括软件开发所需的测试软件和硬件设备;数据中心运行所需的服务器等硬件设备以及根据物联网云服务客户所需感知层的硬件产品。采购具有批次多、品类多等特点。

为保障采购材料的质量,为客户提供稳定、可靠的信息化服务,公司建立了严格的采购管理制度,对采购流程进行规范化,由业务部门提交采购申请,经部门主管审核后,采购部对供应商进行询价。订单下达后,采购员负责跟单,提醒供应商按期交货。在所采购的原材料到库后,由仓库管理员检验。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1) 行业的发展阶段及特点

根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011)的分类标准和中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业归属于信息传输、软件和信息技术服务业——软件和信息技术服务业,行业代码为 I65。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)的分类标准、《战略性新兴产业分类(2018)》新一代信息技术产业——互联网与云计算、大数据服务——工业互联网及支持服务,行业代码为 1.4.1。

根据《云计算发展白皮书 2019》,我国云计算市场保持高速增长,市场迎来广阔的发展空间。2018 年我国云计算整体市场规模达 963 亿元,增速 39.2%,中国信通院预计 2019-2022 年仍将处于快速增长阶段,到 2022 年市场规模将达到 2,903 亿元。

随着云计算、物联网、5G 等应用的快速发展,作为 PC、服务器和 IoT 设备中的关键环节,BIOS 和 BMC 固件产品的市场规模将直接受益于下游设备出货量的增长,市场空间较大。

(2) 主要技术门槛

云计算产业属于技术密集型行业,具有市场需求快速变化的特点。服务商只有通过持续的技术创新才能满足市场需求。产品研发和技术创新要求企业具备较强的技术实力、建立完善研发体系、配置优秀的研发团队。

此外,BIOS 产品的核心(基础)部分代码内容大量涉及具体的芯片和硬件电路参数而不是计算逻辑,了解并掌握 BIOS 核心代码相当困难。开发人员需要长期的开发实践才能实现技术沉淀。同时,BIOS 工程师具有培养周期长、培养投入大的特点,导致了全球 BIOS 工程师人数规模较小且主要集中于四大 X86 架构 BIOS 供应商。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

1、云计算设备核心固件业务

目前全球主流的 X86 架构 BIOS 固件产品和技术，目前全球有四家厂商，分别是美国 AMI、Phoenix、中国台湾 Insyde 和公司。与三家境外厂商相比，公司的起步时间较晚，在业务覆盖区域及市场占有率上有一定差距。但在国家信息安全的“自主、安全、可控”战略的推动下，公司较境外厂商有明显竞争优势，正在不断追赶。

2、云服务

公司云服务业务集中在江苏区域。随着我国政务云的建设不断下沉至县、园区等“最后一公里”层级，公司聚焦于县、区、镇、园区等客户，继续深耕江苏区域客户，并适度向全国范围拓展。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1) 云计算设备核心固件

可信计算是 BIOS 的发展潮流。随着云计算应用领域的迅速扩大，信息系统的安全性也面临越来越大的挑战，以可信计算为代表的安全技术为解决信息系统安全问题提供了新的思路。可信计算强调从终端设备就开始防范攻击，以计算平台硬件安全可信为基础，从硬件层安全着手解决信息安全问题。在可信计算体系中，BIOS 固件是传递信任链的安全根和起点。近年来，业界正倾注于 BIOS 固件层面的安全防护技术的改进和提高，如 BIOS 芯片保护、BIOS 安全更新和 BIOS 监控等。

更加侧重虚拟化等增值应用支持。差异化是信息产品领域竞争的关键要素。BIOS 固件在计算设备中的作用决定了其是厂商实现平台差异化的关键之所在。一键恢复、一键上网、设备自我诊断，以及云计算所需要的硬件设备虚拟化功能均可通过 BIOS 固件实现。

支撑“多架构、多操作系统”的 BIOS 成为发展趋势。随着物联网、嵌入式技术的发展，具有处理器、电子芯片、微型操作系统等架构的计算设备层出不穷，客观上正推动着支持“多架构、多操作系统”的 BIOS 固件的发展。

BMC 在 2020 年的产品规划中将增加对下一代 ASPEED 信骅 BMC 管理芯片 AST2600 的支持；

在服务器远程管理应用上，支持 DMTF 的 Redfish®标准接口和基于 1.6 版本的 ByoCore®RedfishAPI 的解决方案，为中小企业 IT 部门以及数据中心客户提供简易便利和安全的 management 方式；

在监控管理设备接口规划中支持 MCTP over PCIE / I2C 标准接口，为磁盘阵列卡 Raid 提供更好的信息管理、状态检测以及策略配置支持；

在 X86 平台产品线上规划将 Intel 的相关技术比如节点管理 (NM, NodeManager)、ASD (At-scale Debug)、ACD (Autonomous Crash Dump) 等整合进 BMC 固件并提供相关技术的完整解决方案。

另外，BMC 固件产品的解决方案中也增加了配置传感器、配置逻辑通道、配置用户信息、配置关键预设值等功能的 GUI 配置工具套件——ByoCore®CitrusToolKit，让开发者更容易上手，有效缩短平台及项目开发周期。

(2) 云服务

在云服务的实践中，终端及移动终端各个层面，包括各类 PC、服务器、IoT 设备都有可能面临攻击者的挑战，云基础设施安全、数据安全、认证和访问管理安全等诸多安全性问题愈发突出。云服务提供商需要充分结合云计算特点和用户要求，提供整体的云计算安全措施，从而推动加密技术、信任技术、安全解决方案、安全服务模式方面加快发展。

随着 SaaS 产品数量增加，用户对于 SaaS 应用之间细分、跨层、效率、协作、打通的要求越来越高，PaaS 平台将因在构建一体化应用服务方面所具备的统一的研发流动自动化能力、统一的应用资源编排调度能力和统一的分布式、微服务治理能力而更加受到客户的青睐。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司作为国内少数具备各种 CPU 架构的 BIOS 和 BMC 固件厂商，具有较强的技术优势。公司目前是英特尔全球技术服务商，持续为英特尔、华为、联想等客户提供技术服务，并陆续承担了华为海思 ARM 和 X86 服务器芯片、上海澜起的“津速”平台、海光“禅定”芯片的 BIOS 和 BMC 固件开发工作。

在云服务方面，公司拥有自主知识产权的云平台架构，采用 PaaS 技术支撑 SaaS 应用开发是云服务技术发展的趋势之一。通过该技术，公司可显著地缩短 SaaS 应用的开发时间，满足目前客户多样化、快速部署、应用互联互通的需求。从而为公司开发客户提供保障。

公司核心技术情况如下：

序号	技术名称	技术内容	技术来源	对应的知识产权	在业务中的应用情况
云计算固件核心固件业务					
1	模块化计算机固件及其实现方法	提供一种占用内部存储空间低，有利于外围功能扩展，降低调试复杂度，提高开发效率的模块化计算机固件和其实现方法。	原始取得	ZL201110002054.8	作为向客户提供定制化 BIOS 固件的基础
2	一种键盘矩阵分析结构及方法	利用该键盘矩阵分析结构及分析方法，系统在扫描模式下按下一个按键就能获得该按键的位置信息，按下按键后系统进入分析模式，输出键盘行线、列线与空闲线的分布信息。整个分析过程时间短，效率高，操作简便。	原始取得	ZL201010548058.1	应用于公司 BIOS 产品开发中，用于提升公司 BIOS 产品对计算设备启动的快速检验能力
3	一种实现异架构下系统监控的方法	在主板的硬件层设置监控芯片，所述监控芯片包括监控固件和监控操作系统。通过异架构监控的方法，既能保留 X86 的便利，又能通过异架构对 X86 进行有效的监控并实施管理。	原始取得	ZL201510471879.2	应用于可信计算下 X86 架构 BIOS 固件的开发
云服务					
1	用户及服务层	采用 ServiceMesh 微服务业务技术平台、EAP 桌面端开发平台、EMP 移动端开发平台、ETP 小程序开发平台，通过可视化、组件化、业务模块微服务化的设计理念和统一开放平台及技术规范，提供快速构建系统、一次开发适用多种终端的业务系统、整合各条线业务系统的能力。	原始取得	卓易 SaaS 云平台软件 V1.0	应用于公司云服务产品门户、SaaS 应用开发，提高开发效率，缩短开发周期。
2	应用支撑层	采用 Docker 容器技术，Kubernetes，结合分布式存储技术，SDN 软件网络，平台为开发者提供了跨语言，跨平台的应用发布能力，微服务管理的能力，提供了自动化持续集成，持续发布的服务。	原始取得	卓易 PaaS 云平台软件 V1.0	应用于公司云服务的开发与实施，提高了开发效率，帮助软件开发者实现了 DevOps（开发运营）。
3	数据资源层	采用 selenium、appium 等自动化控制技术，并结合 vps 动态共享代理，并采用 mongodb+spark 的大数据处理方案，结合 Tensorflow 框架的人工智能技术，实现分布式数据爬虫及数据处理、基于统一规范的 ETL 数据处理、大数据交换接口服务的功能。	原始取得	卓易 DaaS 云平台软件 V1.0	应用于政务数据、互联网数据的汇聚、管理、分发，解决“数据孤岛”的问题
4	基础设施层	采用分布式存储和交换、虚拟化、软件定义技术，通过资源控制平台、消息传递平台和用户平台，实现了 IT 基础架构的按需申请、快速部署和自动扩展	服务期限	卓易 IaaS 云平台软件 V1.0	为客户提供全方位的、及时的、自助式的、弹性的 IT 基础架构服务

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司持续进行云计算设备核心固件产品及云服务产品技术创新，2019 年度内，公司共申请发明专利 8 件，授权专利 2 件（另有 38 项实审中专利）；共取得 30 项软件著作权。

3. 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	31,067,437.79
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	31,067,437.79
研发投入总额占营业收入比例 (%)	14.60
公司研发人员的数量	361
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	81.49
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

无

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	卓易云平台-基于大数据的云平台研发	21,900,000.00	5,546,658.42	25,119,265.99	研发完成	优化升级卓易云平台的数据资源层技术，丰富政企云服务的应用，提升云服务的竞争优势	行业先进水平	用于政企云服务领域
2	卓易云平台 PaaS 层-基于容器化技术的云服务平台	8,700,000.00	3,403,827.83	5,963,538.07	研发完善阶段	优化升级卓易云平台的应用支撑层技术，优化政企云应用的服务水平，提升云服务的竞争优势	行业先进水平	用于政企云服务领域
3	IoT 平台 BIOS 项目研发	43,900,000.00	13,379,976.24	32,028,374.14	研发完善阶段	提升 BIOS 固件产品的平台适配性，巩固 BIOS 固件的竞争优势。	国内领先，国际同等水平	用于物联网（IoT）领域
4	Intel SnowRidge CRB BIOS 项	5,000,000.00	1,022,461.71	1,022,461.71	研发完善阶段	进一步提升和丰富核心 Intel X86 固件技术和产品，巩固 BIOS 固件在物联网领域的竞争优势	国内领先，国际同等水平	用于物联网（IoT）领域
5	基于卓易物联网云的动环监控系统	1,200,000.00	1,154,248.52	1,154,248.52	研发完成	物联网云产品体系的升级改造，优化物联网云服务水平	行业先进水平	用于物联网云服务领域
6	企业一站式智能管控云平台	8,000,000.00	2,761,560.71	2,761,560.71	研发完善阶段	进一步提升和完善企业云平台的技术和应用服务，提升企业云服务的竞争优势	行业先进水平	用于企业云服务领域
7	基于卓易云平台的云原生数据集成调度系统	1,900,000.00	1,801,644.11	1,801,644.11	研发完成	优化升级卓易云平台的数据集成调度技术，优化政企云应用的服务水平，提升云服务的竞争优势	行业先进水平	用于云服务领域

8	Ecoder 开发云平台	3,000,000.00	907,370.75	907,370.75	研发完善阶段	优化升级卓易云平台的应用支撑层 Ecoder 平台技术，提升政企云产品的开发效率，提升云服务的竞争优势	行业先进水平	用于云服务领域
9	服务器平台 BIOS 项目研发	5,500,000.00	1,089,689.50	1,089,689.50	研发完善阶段	提升 BIOS 领域技术水平，完善服务器 BIOS 产品体系，进一步巩固 BIOS 固件的竞争优势	国内领先，国际同等水平	用于服务器领域
合计	/	99,100,000.00	31,067,437.79	71,848,153.50	/	/	/	/

情况说明

无

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
硕士	18	4.99
本科	302	83.66
专科	41	11.35
合计	361	100
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
20~30	192	53.19
30~40	150	41.55
40岁以上	19	5.26
合计	361	100
薪酬情况		
研发人员薪酬合计		5,607.43
研发人员平均薪酬		15.53

6. 其他说明

□适用 √不适用

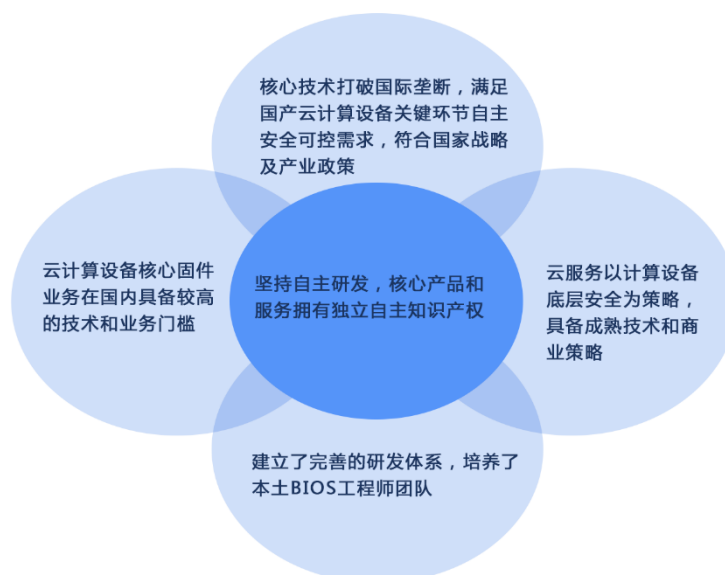
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用



(1) 云计算设备核心固件业务

①技术壁垒优势

首先, BIOS 产品的核心(基础)部分代码内容大量涉及具体的硬件电路参数而不是计算逻辑, 了解并掌握 BIOS 固件核心代码相当困难; 其次, BIOS 固件需要支持大量结构和特性均不同的硬件设备, 在硬件技术发展的长期发展过程中造成很多技术沉淀, 需要长期的工程经验而不是技术本身; 再次, 同步设计、更新要求高: BIOS 与 CPU 厂商合作紧密, 在 CPU 厂商芯片设计过程中就需要 BIOS 配套支持; 而且 CPU 更新换代快, BIOS 技术也需要同步快速更新; 最后, 开发 BIOS 固件产品需要硬件厂商提供详细的硬件参数数据, 而这些数据为其商业机密, 通常硬件厂商倾向于长期合作的 BIOS 厂商, 而非新进入者。

因此公司开展 BIOS 业务形成了较高的技术壁垒优势。

②业务壁垒优势

公司是国内少数同时具备开发所有主流 CPU 架构用 BIOS 产品能力的厂家, 曾多次主持和参与了国家“核高基重大专项”、“863”计划、“科技创新计划”等多个重点项目。

基于上述技术储备, 公司不仅是国内唯一的 X86 架构 BIOS 和 BMC 固件供应商外, 公司还是少数同时具备开发 ARM、MIPS、Alpha 等 CPU 架构用 BIOS 产品能力的大陆厂商。公司在 BIOS 固件产品开发领域在国内居于领先地位, 具备与国际厂商开展竞争的能力。

③人才优势

公司所处行业是一个技术密集型行业。高水平、上规模的专业技术人才团队是公司技术得以不断升级, 从而保持市场竞争力的关键要素。在“千人计划”学者谢乾先生的带领下, 公司拥有具备持续创新的 BIOS 和 BMC 固件产品开发团队。截至 2019 年末, 公司拥有 361 名研发人员。其中, 核心技术人员有过英特尔、IBM、华为、Phoenix 等行业巨头的从业经历, 拥有丰富深厚的技术开发经验, 对行业发展水平和技术发展趋势有着深刻的认识和理解, 为公司持续的技术升级、产品更新提供了重要的人才基础。

(2) 云服务业务

①完善、易用的云平台架构优势

经过多年积累, 公司搭建了具有自主知识产权的云平台架构, 完整涵盖感知层、IaaS 层、DaaS 层、PaaS 层和 SaaS 层, 能够提供端到端云服务的公司。

同时, 基于该云平台中的 PaaS 平台, 公司可以“菜单化”的方式向客户提供兼具灵活性与个性化的云应用快速开发服务, 包括: 开发可视化、简单化, 业务人员可直接操作; 一次开发适配多终端, 减少开发工作量; 丰富的预集成场景服务, 减少重复性开发; 应用全生命周期管理, 减少开发部署运维工作。

②成熟政企云方案优势

公司可以在不影响政府原有数据的基础上, 实现政府间各部门数据连通, 以及企业数据实现连通。在向政府提供政企云服务的过程中, 公司沉淀了庞大、精准的区域、行业、企业数据, 结合云平台内嵌的大数据分析系统, 可以实现协助客户精准管理、精准决策、精准服务; 保证应用场景、应用服务在广度和深度上的持续、有效升级。截至目前, 公司已积累了 120 余个应用场景, 能够有效满足客户的定制化需求。

公司的“大数据”应用目前以数据挖掘和分析技术为核心, 可不依赖于自身云平台所沉淀的数据量, 便能对外提供服务。公司大数据技术已成功为宜兴市开发了大数据平台和公安预警平台。

具体而言, 公司根据政企客户对数据互联互通、分析管理的需求, 为其开发 SaaS 平台大数据挖掘应用软件, 并通过对数据进行采集、清洗、存储、分析及可视化管理, 协助客户实现对其自身数据的有效管理。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内, 公司秉承改革创新的新思路, 跟随信息产业整体发展变化以及对技术发展趋势和国家政策的判断, 紧紧围绕公司董事会制定的年度经营计划, 通过技术创新与资源整合, 不断完善产品和服务体系, 积极推动公司云计算核心设备固件及云服务业务的发展。2019 年度, 公司实

现营业收入 21,283.36 万元,同比增长 21.14%,其中云计算设备核心固件业务发展获得较大突破,实现收入 6,068.31 万元,较上年同期大幅增加 54.88%;云服务业务稳中有进,实现收入 14,906.22 万元,较上年同期增加 12.96%。公司归属于上市公司股东的净利润 4,107.49 万元,较 2018 年下降 20.36%,主要因为 2019 年度公司加大了研发投入和实施员工激励计划产生股份支付费用、获得的政府补助减少。公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,424.94 万元,同比增长 4.22%。

(1) 业务发展方面

在云计算设备核心固件业务方面,公司于 2019 年成为英特尔全球技术服务商,是继 AMI、Insyde 后的第三家固件厂商,并与英特尔亚太研发有限公司签订了技术服务采购协议。公司将加强与英特尔等产业链核心企业的技术合作,以对外提供优质技术服务的方式,实现国际市场固件产品批量销售的突破和增长。同时,公司于 2019 年与天津联想智慧科技有限公司、联想长风科技(北京)有限公司签订 BIOS 软件合同,有望为公司未来固件业务带来较高收益。

在云服务业务方面,公司通过招投标获得宜兴市地表水水环境质量自动监测服务项目,合同金额达 1.12 亿元,在环保物联网云业务方面取得重大突破。公司在无锡、宜兴地区外业务开拓也获得较好成果,与南京江北新区大数据管理中心合作南京江北新区园企通系统及数据服务项目。同时,公司继续深耕政府及事业单位、电信运营商和企业等已有客户。

(2) 技术和产品方面

公司持续增加研发投入,为满足客户不断提升的应用需求,公司进一步优化解决方案,2019 年度,公司加大研发投入,全年研发费用 3,106.74 万元,同比增长 52.33%,研发人员为 361 人,同比增长 49.79%;报告期内新获得专利 2 项,软件著作权 30 项,另有 38 项实审中专利。

在云计算设备核心固件方面,公司开发了图形化 BIOS setup 引擎,为云计算环境下大批量服务器固件部署和运维提供了丰富而高效的解决方案。公司研发的实时性 BIOS 技术,支持 Intel X86 主流平台,为物联网和工业控制领域等对系统实时性要求高的应用场合,提供了固件层面的优良支持。

在云服务方面,公司不断提升云平台技术尤其是升级了高效能 PaaS 云平台,其中开发云平台预集成了更丰富更强大的组件、模板、中间件,容器云平台实现多租户、高可用、高稳定。PaaS 云平台进一步提升了应用开发、集成、发布的能力,缩短了应用开发周期,提升了对云服务客户的需求响应速度、市场竞争优势。

(3) 员工激励方面

为激励员工与公司共同发展,提高公司管理人员、技术人员的积极性、主动性和创造性,留住人才、吸引人才,公司进行了员工股权激励措施,取得了良好的效果,公司股权激励人数已占公司总人数的 11.51%。

二、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

公司云计算设备核心固件业务主要是结合 CPU 等厂商产品的特点根据客户需求进行定制化开发。不同的 CPU 厂商所采取的架构、性能特点不同,采取的设计方案也不相同,且更新换代快。这就需要深入掌握技术规范,拥有较强的技术储备和研发团队,具备丰富的项目实施经验,才能保证最终固件产品应用的安全与稳定。若公司研发技术无法达到设计要求,将造成计算设备运行不稳定、安全漏洞进而引发信息安全风险,对公司固件业务和品牌发展产生较大不利影响。

公司云服务业务方面,属于技术密集型业务,且市场需求变动较快。若公司不能紧跟市场需求,核心技术无法持续满足市场需要,则公司业务将会受到不利影响。

(四) 经营风险

适用 不适用

1、市场竞争风险

公司产品和业务面临较大的竞争。在云计算设备核心固件业务方面，AMI 等境外行业巨头技术、资金实力雄厚，市场占有率高，具备垄断优势；在云服务业务方面，目前行业处在高速发展期，市场进入者不断增加，市场竞争加剧。如果公司在技术创新、产品升级、市场推广、销售服务体系构建等方面不能及时满足市场竞争变化，公司经营将会受到较大影响。

2、云计算设备核心固件业务模式风险

公司云计算设备核心固件业务，在针对每款 CPU 进行开发 BIOS、BMC 固件时，需取得硬件厂商提供的参数。由于前述信息多为相关厂商的商业机密，公司为获得相关固件开发业务，需同相关厂商签订严格的合作协议。

公司是英特尔授权合作厂商以及联想、华为等技术合作厂商，合作方均为行业领先企业。若公司因不能严格保密相关信息、保持持续技术创新满足客户需求，将导致被相关厂商终止合作，进而对经营产生重大不利影响。

3、英特尔授权合作，存在无法续签的风险

公司子公司南京百敖与英特尔签订了《TIANO 项目参与协议》，根据该协议南京百敖有权使用英特尔提供的代码信息，开发支持其 X86 架构芯片的 BIOS 并用于对外销售。协议约定自 2008 年 1 月 6 日起，5 年期满后，即 2013 年 1 月 6 日起，除非双方以书面方式终止或修改本协议，本协议将自动逐年续约，若因公司违反英特尔相关规定，英特尔有权单方终止该协议的权利。

上述协议目前每年逐年自动续约，但若公司违反英特尔规定，英特尔有权单方终止协议，存在无法续签的风险，将会对公司固件业务产生重大影响。

(五) 行业风险

适用 不适用

公司云计算设备核心固件业务主要是结合 CPU 等厂商产品的特点根据客户需求进行定制化开发。不同的 CPU 厂商所采取的架构、性能特点不同，采取的设计方案也不相同，且更新换代快。若固件行业技术发生重大革新，但公司在技术及研发方面未能及时跟进，对公司固件业务和品牌发展产生较大不利影响。

公司云服务主要面向政府、企业客户提供政企云服务和物联网云服务。目前中国云服务市场仍处于高速增长阶段，政府、企业上云及更新软件、设备、技术的动力强烈。但如果未来由于经济发展、行业政策、行业技术等因素导致中国云服务市场发生重大变化，影响政府、企业上云及更新换代的动力，则对公司未来发展存在不利影响。

(六) 宏观环境风险

适用 不适用

当前我国处于重要的战略机遇转型期，面临的国内外经济形势更加复杂多变，中美贸易摩擦及全球因新冠病毒疫情影响都给我国经济稳定发展带来了较大的挑战和不确定性，可能会导致公司部分客户无法按计划签署合同或下达订单，将对公司未来业务发展造成不利影响。公司将顺应市场形势变化和调控政策导向，加大研发投入，加快募投项目进展，发挥公司技术及业务优势，增强宏观环境和市场风险抵御能力，确保公司持续健康发展并取得更好的业绩。

(七) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(八) 其他重大风险

适用 不适用

三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 21,283.36 万元，较 2018 年增长 21.14%；归属于上市公司股东的净利润 4,107.49 万元，较 2018 年下降 20.36%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	212,833,556.40	175,693,964.16	21.14
营业成本	103,720,360.25	89,262,259.30	16.20
销售费用	4,332,967.74	3,390,664.93	27.79
管理费用	26,371,536.71	11,583,423.93	127.67
研发费用	31,067,437.79	20,394,510.12	52.33
财务费用	799,237.22	-945,179.87	不适用
经营活动产生的现金流量净额	53,632,420.23	25,978,627.24	106.45
投资活动产生的现金流量净额	-321,152,897.18	-22,355,360.83	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	519,710,955.35	8,007,032.84	6,390.68

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司实现主营业务收入 20,974.53 万元,同比增长 22.56%。公司发生主营业务成本 10,264.83 万元,同比增长 17.90%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
软件和信息技术服务业	209,745,297.17	102,648,322.06	51.06	22.56	17.90	增加 1.93 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
云计算设备核心固件业务	60,683,116.63	23,574,413.36	61.15	54.88	62.44	减少 1.81 个百分点
云服务业务	149,062,180.54	79,073,908.70	46.95	12.96	9.00	增加 1.93 个百分点
其中:政企云服务	62,272,867.62	22,577,858.13	63.74	-3.39	-13.86	增加 4.41 个百分点
物联网云服务	86,789,312.92	56,496,050.57	34.90	28.57	21.93	增加 3.55 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	205,902,284.15	100,621,911.68	51.13	22.60	17.79	增加 1.99 个百分点

						个百分点
其中：江苏地区	130,197,607.39	65,164,789.55	49.95	22.52	21.54	增加 0.41 个百分点
江苏以外地区	75,704,676.76	35,457,122.13	53.16	22.74	11.49	增加 4.73 个百分点
境外	3,843,013.02	2,026,410.38	47.27	20.22	23.65	减少 1.47 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期云计算设备核心固件业务营业收入较上年增长 54.88%，主要原因是主要原因为公司于 2019 年成为英特尔全球技术服务商，是继 AMI、Insyde 后的第三家固件厂商，由此公司从英特尔亚太研发有限公司获得的销售订单大幅增加。此外，公司与国内固件业务方面亦取得突破，与联想等国内厂商的固件业务订单大幅增加。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
软件和信息技术服务业	直接材料	48,799,597.29	47.54	35,630,149.59	40.93	36.96	
	直接人工	27,669,111.16	26.96	24,282,945.77	27.89	13.94	
	其他费用	26,179,613.61	25.50	27,147,409.66	31.18	-3.56	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
云计算设备核心固件业务	直接材料	40,963.63	0.17	623,298.11	4.29	-93.43	
	直接人工	19,166,585.39	81.31	10,393,212.39	71.62	84.41	
	其他费用	4,366,864.34	18.52	3,496,469.04	24.09	24.89	
云服务业务	直接材料	48,758,633.66	61.66	35,006,851.48	48.25	39.28	
	直接人工	8,502,525.77	10.75	13,889,733.38	19.15	-38.79	
	其他费用	21,812,749.27	27.59	23,650,940.62	32.60	-7.77	

成本分析其他情况说明

- 1、公司本期直接材料成本增长较多，主要是物联网云服务业务收入较上年同期增长 28.57%所致。
2、云计算设备核心固件业务直接人工成本增长较多，主要是该业务本期收入较上年同期增长 54.88%所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 6,890.68 万元，占年度销售总额 32.38%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 2,717.04 万元，占年度销售总额 12.77 %。

公司前5名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	客户一	2,717.04	12.77
2	客户二	1,208.16	5.68
3	客户三	1,015.01	4.77
4	客户四	978.46	4.60
5	客户五	972.01	4.56
合计	/	6,890.68	32.38

其他说明

无

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 2,039.26 万元，占年度采购总额 29.67%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前5名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商一	585.41	8.52
2	供应商二	450.13	6.55
3	供应商三	347.18	5.05
4	供应商四	343.44	5.00
5	供应商五	313.10	4.55
合计	/	2,039.26	29.67

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	说明
销售费用	4,332,967.74	3,390,664.93	27.79	主要系人员薪酬增长所致
管理费用	26,371,536.71	11,583,423.93	127.67	主要系人员薪酬增长及股份支付所致
研发费用	31,067,437.79	20,394,510.12	52.33	主要系研发人员及人员薪酬增长所致

财务费用	799,237.22	-945,179.87	不适用	主要系利息费用增长所致,上年同期收到贴息补贴 100 万元
------	------------	-------------	-----	-------------------------------

4. 现金流

适用 不适用

投资活动产生的现金流量净额的波动主要系公司自有资金及闲置募集资金用于购买、赎回理财产品。

筹资活动产生的现金流量净额的波动主要系公司于 2019 年首次公开发行股票,募集资金到位所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	306,758,588.76	32.51	57,083,638.68	15.92	437.38	主要系公司于 2019 年公司上市, 募集资金到位所致。
交易性金融资产	332,323,240.42	35.22				主要系适用新金融工具准则所致
应收账款	168,318,489.73	17.84	125,477,810.85	35	34.14	主要系收入增长所致
其他应收款	5,888,705.30	0.62	12,490,076.05	3.48	-52.85	主要收到项目退回履约保证金
其他流动资产	2,545,498.59	0.27	23,066,806.15	6.43	-88.96	主要系适用新金融工具准则所致
其他非流动资产	2,475,949.15	0.26	1,662,974.75	0.46	48.89	主要系预付的长期资产款增加所致
应付账款	28,844,611.88	3.06	9,701,083.69	2.71	197.33	主要系业务规模增加导致采购额及采购应付额增加
应付职工薪酬	9,517,555.41	1.01	4,878,153.61	1.36	95.11	主要系公司员工人数增长, 工资增长所致
应交税费	3,001,862.40	0.32	5,056,524.08	1.41	-40.63	主要系当年进项税金抵扣额较大

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,723,000.00	项目履约保证金
投资性房地产净值	26,688,960.72	农行借款抵押
固定资产净值	9,368,219.77	农行借款抵押
无形资产净值	1,007,095.58	农行借款抵押
合计	38,787,276.07	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节公司业务概要”的“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2019年，为集聚自主可控基础软件领域创新资源，推动科技成果转化，加快南京市江北新区基础软件产业创新发展，公司全资子公司南京百敖软件有限公司与南京软件园经济发展有限公司、南京理工大学李泽超教授等自然人共同投资设立南京浩翔基础软件研究院有限公司，其中南京软件园经济发展有限公司出资400.00万元，占注册资本的20%；南京百敖软件有限公司出资400.00万元，占注册资本的20%，实际出资已全部到位。李泽超等自然人出资1,200.00万元，占注册资本的60%。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

截止2019年年底，交易性金融资产余额为332,323,240.42元，全部为银行理财产品；其他非流动金融资产余额为119,000.00元，为权益工具投资；应收款项融资金额为310,000.00元，为应收银行承兑汇票。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	持股比例	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
南京百敖软件有限公司	软件开发和销售	100%	3,000	23,575.76	6,992.26	6,068.31	2,146.14

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

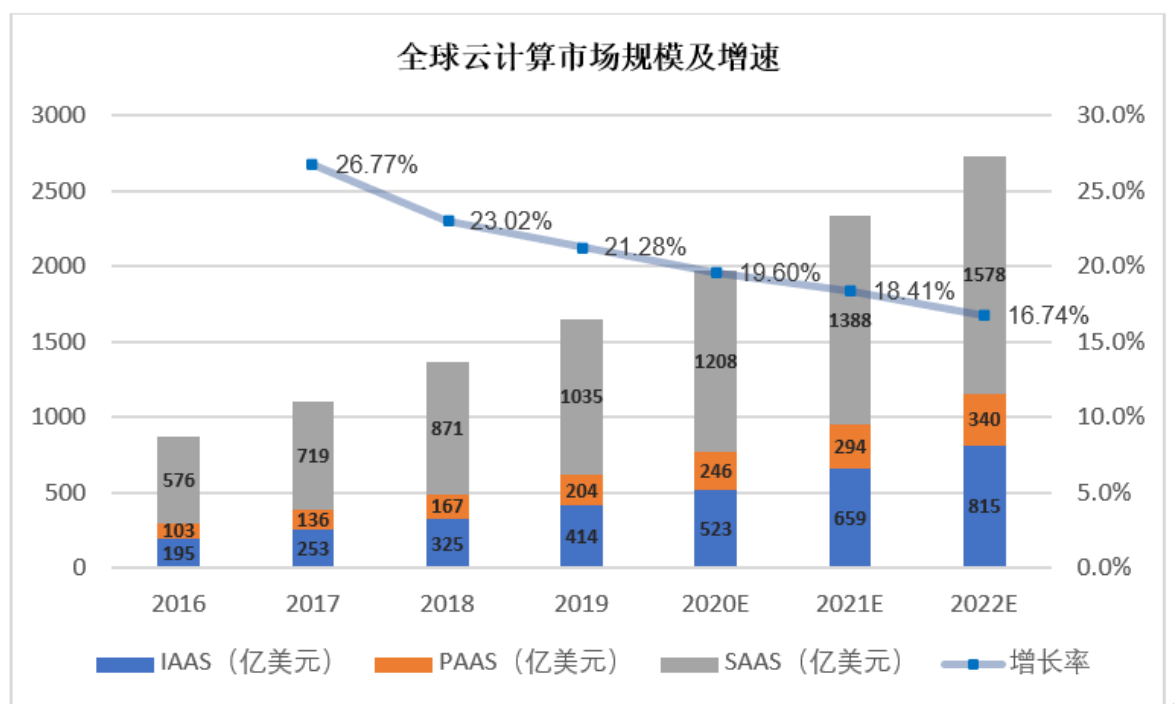
四、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

1、云计算行业概况及趋势

(1) 全球云计算产业规模持续扩大

云计算已经成为全球信息产业界公认的发展重点，各国政府积极通过政策引导、资金投入等方式加快本国云计算的战略布局 and 产业发展，全球信息产业企业不断加快技术研发、企业转型以抢占云计算市场空间。根据中国信息通信研究院发布的《云计算发展白皮书（2019年）》，2018年全球以IaaS、PaaS、SaaS为代表的全球公有云服务市场规模达到1363亿美元，增速为23.01%。未来几年市场平均增长率在20%左右，预计到2022年市场规模将超过2700亿美元。

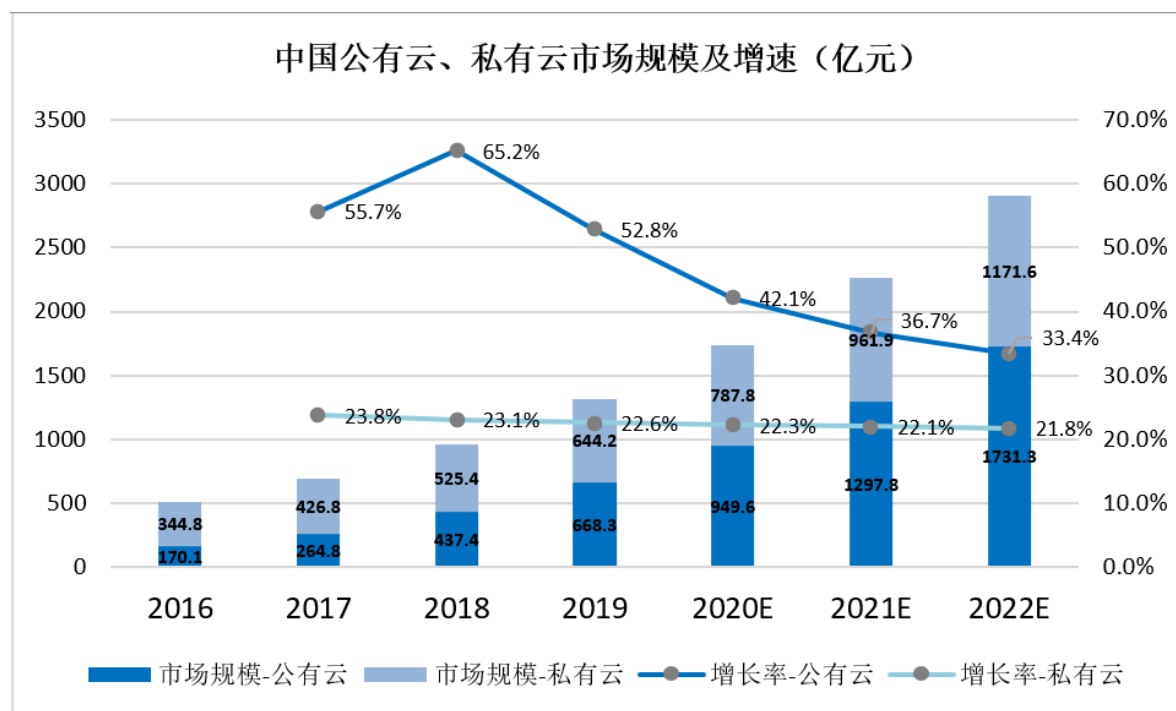


数据来源：中国信息通信研究院《云计算发展白皮书（2019年）》

2018年，全球IaaS市场规模达325亿美元，增速为28.46%，预计未来几年市场平均增长率将超过26%，到2022年市场份额将增长到815亿美元；全球PaaS市场规模达167亿美元，增速为22.79%，预计未来几年的年复合增长率将保持在20%以上；SaaS全球市场规模达871亿美元，增速为21.14%，预计2022年增速将降低至13%左右。

(2) 我国云计算应用市场前景广阔

在政府积极引导和企业战略布局等推动下，目前我国云计算产业保持了较好的发展态势，创新能力显著增强、服务能力大幅提升、应用范畴不断拓展，已成为提升信息化发展水平、打造数字经济新动能的重要支撑。根据中国信息通信研究院发布的《云计算白皮书（2019年）》，2018年我国云计算整体市场规模达962.8亿元，增速39.2%。其中，公有云市场规模达到437亿元，相比2017年增长65.2%，预计2019-2022年仍将处于快速增长阶段，到2022年市场规模将达到1731亿元；私有云市场规模达525亿元，较2017年增长23.1%，预计未来几年将保持稳定增长，到2022年市场规模将达到1172亿元。



资料来源：中国信息通信研究院

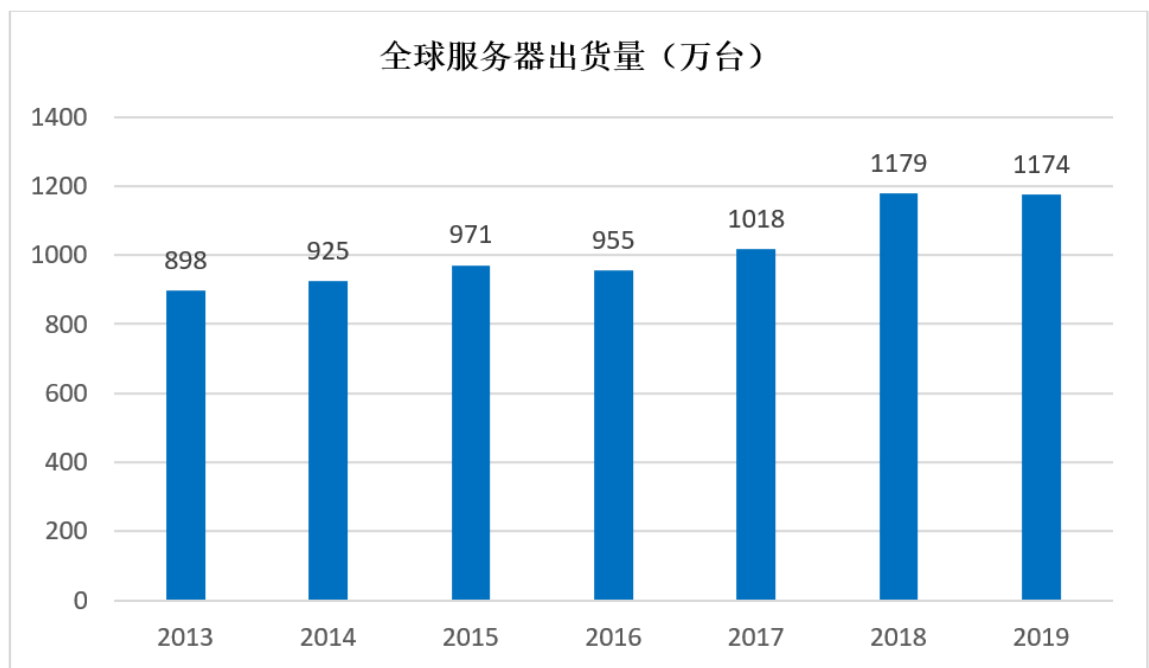
2、云计算设备核心固件概况

PC、服务器和IoT等云计算所需的计算设备均需安装BIOS固件，而服务器还需安装BMC固件以配合BIOS固件工作。因此，BIOS固件和BMC固件的出货量和PC、服务器和IoT设备的出货量直接相关。

（1）计算设备出货量概况

近年来，随着云计算和物联网的发展，计算设备市场总体呈现出服务器和IoT设备快速发展的态势，而PC市场基本稳定。

根据IDC发布的2019年第四季度及全年全球服务器市场调查数据，2019年全球服务器出货量和销售额分别为1174万台和873亿美元，同比轻微下降0.9%和1.7%。



数据来源：IDC

经过 40 余年的发展，X86 架构 CPU 基本统治了 PC 和服务器设备。根据（DRAM eXchange）调查显示，服务器用 CPU 中，X86 架构 CPU 占整体服务器市场约 96%。

（2）BIOS、BMC 固件市场概况

以 PC、服务器和 IoT 设备为代表的计算设备出货量的增长，为 BIOS 固件和 BMC 固件市场规模的扩张奠定了良好的基础。按照每台 X86 架构服务器 BIOS 固件及 BMC 固件 200-300 元人民币的行业水平，相关的市场规模可达到 37 亿元。按照每台 X86 架构 PC 的 BIOS 固件 10-15 元人民币的行业水平，相关的市场规模可达到 39 亿元。BIOS 和 BMC 固件合计的市场规模在 76 亿元人民币左右。

此外，随着 IoT 设备的快速增长，根据 Gartner 分析，预计 2020 年全球 IoT 设备数量将达到 204 亿台，IoT 设备由于种类多、技术开发难度不同，其 BIOS 价格也不同，但整体价格低于 PC 的 BIOS 固件价格。考虑到其海量的出货量，市场空间巨大。

高进入门槛导致了目前核心固件市场上的厂商数量较少。庞大的计算设备市场将为现有的核心固件厂商带来高增长的机会。

（3）国产 BIOS、BMC 固件发展趋势

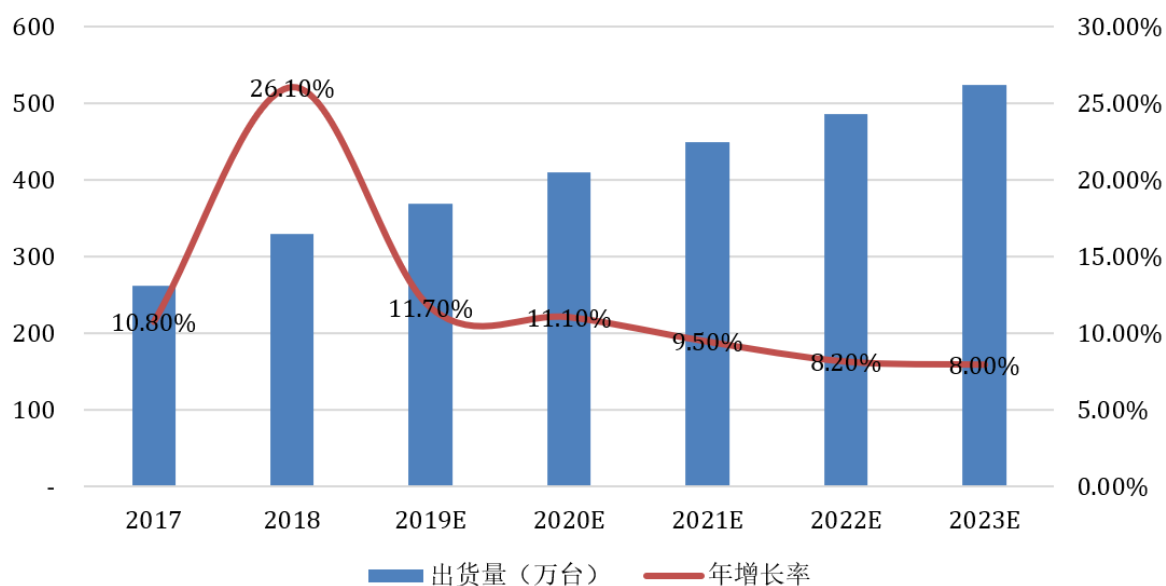
①国家“自主、安全、可控”的信息安全战略将推动市场发展目前基于 X86 架构的 PC、服务器产品广泛应用于我国主流市场。且随着云计算的发展，X86 架构的服务器更是逐渐成为本轮云计算投资中的核心设备。2018 年中国 X86 服务器出货量为 330 万台，同增 26.1%，市场景气度高于全球；IDC 预计到 2023 年，在中国 X86 架构服务器的出货量将超过 525 万台，未来 5 年整体市场年复合增长率（CAGR）为 9.7%。

而目前 X86 服务器的核心软硬件如 CPU、操作系统主要来自于国外厂商，如何确保此类核心软硬件均来自于国外厂商的计算设备安全，对于维护国家信息安全至关重要。

BIOS、BMC 固件作为计算设备连接 CPU 和操作系统的桥梁，具备有效降低信息安全风险的能力。因此，在目前 CPU、操作系统等国产化进程相对缓慢的情况下，国产 X86 架构 BIOS、BMC 固件的应用一定程度上提高信息安全能力。随着国家信息安全战略的推进，使用国产 BIOS、BMC 固件产品的计算设备不断增加。

国产 BIOS 及 BMC 固件可以设置独立于硬件的安全认证机制，通过固件数字签名、安全身份验证以及运行时系统监控等手段来实现对计算机平台的安全管理，从而避免计算机硬件被人为置入后门等风险，从而保障了使用者的信息安全。

中国 X86 服务器出货量预测

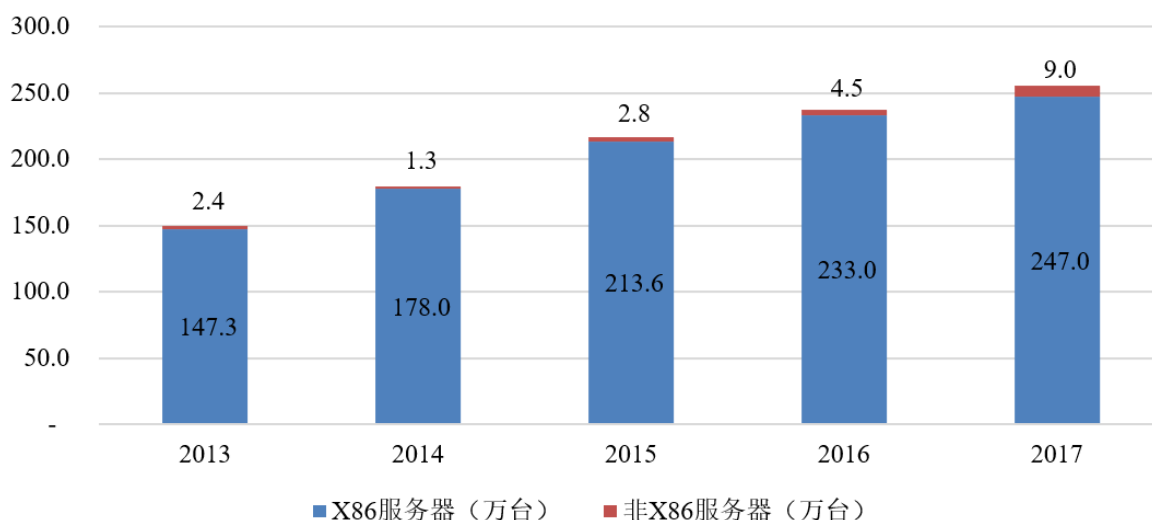


资料来源：IDC

②国产芯片计算设备产业的发展推动国产 BIOS 固件的需求

在国产自主、安全、可控计算设备领域，经过多年技术的积累与成熟，搭载海光、兆芯、飞腾、澜起、申威等国产芯片厂商的计算设备自 2018 年四季度起，陆续量产出货。公司作为前述厂商的合作伙伴，核心参与了国产芯片配套 BIOS 的研发。公司研发的多架构国产 BIOS 固件的技术性能和产品稳定性已在联想笔记本和服务器、曙光服务器、华为服务器等项目上得到了充分验证。

未来，随着国家进一步推动可信计算和自主可控安全的信息产品在重要领域中的应用，国产化替代趋势明显，国产固件的市场占有率将因此而稳步提升。国产芯片服务器替代空间巨大。

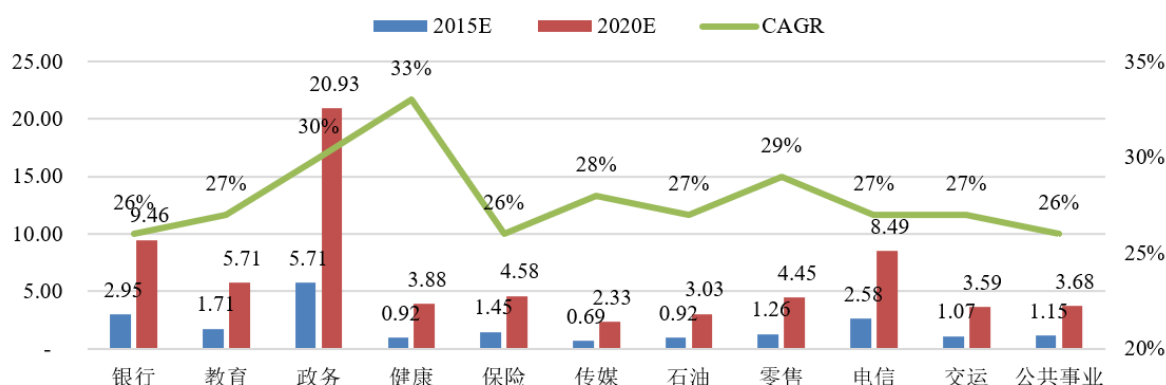


数据来源：IDC

3、云服务应用领域概况

IDC 预计中国市场中，政务、教育、银行、电信等行业的云计算规模在 2015-2020 年间保持双位数增长。其中，在政策驱动下，中国的政务云近年来实现高增长，政务云规模目前占据了国内私有云市场的 53%，是私有云增长最快的子行业。而随着 5G 和物联网技术的发展，大量 IoT 设备所产生的庞大数据量也将推动包括金融、教育、电信、公共事业、安全在内的传统行业采纳物联网云计算，提升数据采集、存储、分析的能力，以提升经营效率。

2015 年及 2020 年国内各行业行业云市场规模（亿美元）



资料来源：IDC

根据中国信息通信研究院《云计算发展白皮书(2019年)》，我国云计算市场规模在未来几年将快速增长。预计到2022年，我国云计算市场规模更将高达2,903亿元。云计算领域将在未来几年呈现确定性增长。

其中，政企应用是现阶段我国云服务市场的重要细分领域。2018年，我国政务云市场规模达370.8亿元，政务云已实现全国31个省级行政区全覆盖，地市级行政区覆盖比例达到75%。根据IDC预测，到2021年，市场规模将达到48.9亿美元，未来年复合增长率将超过40%。综上所述，公司业务所涉及的云服务业务具有良好的市场前景。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将继续以云计算设备核心固件技术研发为核心，坚持走自主研发、技术创新的道路，不断突破国外技术的垄断，持续填补和满足国产计算设备自主、安全、可控关键环节的需要。

公司将继续依托基于自主知识产权的大数据云平台、容器云平台和开发云平台等技术构建的卓易云平台架构，推进公司云服务业务的发展。通过发展从计算设备底层做起的安全技术为客户提供放心、高效的云服务；通过发展大数据分析技术和提升“政企通”政务云平台服务能力，助力国家“放管服”改革。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司将坚持产品创新和技术创新作为企业持续发展的核心手段，充分发挥技术研发、人才、市场及管理方面的优势，抓住国产产品替代和云计算、大数据产业快速发展的有力契机，特别是发展自主、可控、安全信息产业的市场机遇，加强市场开拓与技术积累，进一步增强公司的竞争优势。

1、产品开发计划

(1) 云计算设备核心固件业务

i. 加强服务器产品开发和服务器业务

公司为中国本地服务器客户联想、华为、中科曙光、澜起科技赢得更多的契合本地市场特点的专有产品设计。

ii. 持续升级支持国产化计算机和安全领域的产品方案

公司专注于中国国产化客户端计算解决方案和增强基于IA的平台增值服务，如安全解决方案，TPCM等，持续开发增强架构安全解决方案。

iii. 加强在物联网领域的产品设计

公司针对蓬勃发展、类型多样的嵌入式设备，定制化开发个性化的固件产品，并提升产品内嵌的增值应用与增值服务数量及质量，向客户提供自主、可控、安全的边缘计算设备。

(2) 云服务业务

i. 开发基于大数据的增值应用

公司将结合自身业务沉淀的数据量优势，充分利用大数据分析技术，在精准分析的基础上，借助公司自主开发的 PaaS 容器云平台和 PaaS 开发云平台的通用性和开发效率优势，开发契合客户需求的增值应用产品。

ii. 建设通用的 PaaS 平台，构建卓易云技术生态

在现有 PaaS 平台的基础上，进一步提升其研发流动自动化能力、应用资源编排调度能力和分布式/微服务治理能力，进而建立卓易云的质量认证体系，维护卓易云的软件安全，构建卓易的技术生态圈。

2、市场开发计划

(1) 云计算设备核心固件业务

针对国内市场，把握国家全力解决计算设备“卡脖子”核心技术，推动计算设备自主、可控、安全的国产替代战略机遇期，深化与现有客户的战略合作关系，巩固并进一步提升国内市场占有率优势。

针对国际市场，通过加强与英特尔等产业链核心企业的技术合作，对外提供优质技术服务的方式，切入国际厂商的产品开发生态，实现国际市场的突破和增长。

(2) 云服务业务

围绕国家“十三五”期间在云计算和大数据的诸多顶层设计，通过现有的示范工程完善卓易云架构和大数据应用场景，打造卓易云服务品牌，形成卓易云服务生态平台，并将政企通品牌产品推广至省一级市场，从而扩大市场占有率。

3、人力资源开发计划

为适应未来发展，公司已制定科学的人力资源发展规划，积极引进优秀的管理、技术、营销人员，优化员工结构，有助于在短时间内迅速提升公司的技术水平和营销能力。

通过营造高效公平的理想工作环境与实施股权激励计划，将员工的职业生涯规划和公司的发展规划有机地结合起来，实现人才的持续发展，努力营造吸引人才和留住人才的机制和环境。

4、技术合作计划

公司未来将按照总体发展战略的安排，围绕公司核心业务，寻求国内外具备较强技术储备或研发能力的科研单位和企业，开展技术合作，深化技术交流，使公司保持技术上的领先性，同时，降低技术开发的成本，提升研发效率。

(四) 其他

适用 不适用

五、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，公司在《公司章程》中明确了利润分配的原则及形式、现金分红政策、利润分配方案的决策程序和机制及利润分配政策的调整等事项：

公司的利润分配政策为可以现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性：

(1) 经股东大会审议批准,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

(2) 公司可以进行中期现金分红。

公司利润分配具体政策如下:

(1) 利润分配的形式:公司在选择利润分配方式时,现金分红应优先于股票股利。公司具备现金分红条件时,应当采用现金分红进行利润分配。

(2) 现金分红的条件和比例:如无重大投资计划或重大资金支出发生,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 20%。若公司最近连续 2 个年度的经营活动现金流量为负时,公司在本年度进行的现金股利分配累计不得超过该年初累计可分配利润的 50%。

在完成上述现金股利分配后,若公司未分配利润达到或超过股本的 30%时,公司可实施股票股利分配。

(3) 公司发放股票股利的具体条件:公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在按本章程实施现金分红后且具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的前提下,提出股票股利分配预案。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情况,并按照本章程规定的程序,提出现金分红政策:

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

公司现有利润分配政策充分保护了中小投资者的合法权益。

2、公司 2019 年度利润分配方案:

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.42 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 86,956,591 股,以此计算合计拟派发现金红利 12,347,835.92 元(含税)。占公司 2019 年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 30.06%。公司本年度不进行资本公积转增股本,不送红股。实际派发现金红利总额将以 2019 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。如实施权益分派股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

公司 2019 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,独立董事对此预案进行审核并发表了明确同意的独立意见,监事会对利润分配方案进行了审核并提出审核意见。

本预案尚需公司股东大会审议通过,公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

3、报告期内,公司严格执行了有关分红原则及政策,符合《公司章程》的规定,分红标准和比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备、合规、透明,独立董事在董事会审议利润分配方案时均尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东的合法权益能够得到充分维护。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)

2019 年	0	1.42	0	12,347,835.92	41,074,894.24	30.06
2018 年	0	0	0	0	51,577,785.36	0
2017 年	0	0	0	0	33,073,279.44	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司实际控制人谢乾、王烨夫妇	<p>自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人现直接和间接持有公司股票的锁定期自动延长六个月。</p> <p>上述股份锁定承诺期限届满后，在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规则的前提下，确定后续持股计划；拟减持公司股票的，将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。</p> <p>本人在担任董事、监事或高级管理人员职务期间，将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；本人作为公司董事、高级管理人员在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。</p> <p>本人直接和间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将根据除权除息情况进行相应调整。</p>	2019年4月2日；自公司上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用

			若本人未履行上述承诺,本人将在符合法律、法规、规章及规范性文件规定的情况下十个交易日内回购违规卖出的股票,且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期三个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的,所得的收入归公司所有,本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户;如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中恒企管、中易企管	自公司股票上市之日起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。上述股份锁定承诺期限届满后,本公司将根据商业投资原则,在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规则的前提下,确定后续持股计划;拟减持公司股票,将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。 若本公司未履行上述承诺,本公司将在符合法律、法规、规章及规范性文件规定的情况下十个交易日内回购违规卖出的股票,且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期三个月。如果本公司因未履行上述承诺事项而获得收入的,所得的收入归公司所有,本公司将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户;如果因本公司未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,本公司将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2019年4月2日;自公司上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	股东华软投资、无锡瑞明博和上海瑞经达	自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,本公司/本企业不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	2019年4月2日;自公司上市之日起十二个月	是	是	不适用	不适用

			<p>上述股份锁定承诺期限届满后，本公司/本企业将根据商业投资原则，在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规则的前提下，确定后续持股计划；拟减持公司股票，将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。</p> <p>若本公司/本企业未履行上述承诺，本公司/本企业将在符合法律、法规、规章及规范性文件规定的情况下十个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期三个月。如果本公司/本企业因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，本公司/本企业将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因本公司/本企业未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本公司/本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	股东英特尔（成都）、亚商粤科、刘丹、张宇明和储开强	<p>自公司股票上市之日起十二个月内，本公司/本企业/本人不转让或者委托他人管理本次发行前本公司/本企业/本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>如果因本公司/本企业/本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本公司/本企业/本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>	2019年4月2日；自公司上市之日起十二个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	股东、董事周方平	<p>自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>上述股份锁定承诺期限届满后，本人将根据商业投资原则，在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规则的前提下，确定后续持股计划；拟减持公司股</p>	2019年4月2日；自公司上市之日起十二个月	是	是	不适用	不适用

			<p>票的，将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。</p> <p>上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任董事、监事或高级管理人员职务期间，将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；本人作为公司董事、监事、高级管理人员在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。若本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期三个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	董事、监事、高级管理人员王娟、蒋圣、褚仁飞、张玲、王吉、靳光辉和黄吉丽	<p>自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>上述股份锁定承诺期限届满后，本人将根据商业投资原则，在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规则的前提下，确定后续持股计划；拟减持公司股份的，将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。</p> <p>上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任董事、监事或高级管理人员职务期间，将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之</p>	2019年4月2日；自公司上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用

			二十五；本人作为公司董事、监事、高级管理人员在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。若本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期三个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	核心技术人员唐剑、陈道林、汪涛和沈赞芳	自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 上述股份锁定承诺期限届满后，本人将根据商业投资原则，在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规则的前提下，确定后续持股计划；拟减持公司股票，将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。 本人所持首发前股份自限售期满之日起四年内，在任职期间每年转让的首发前股份不超过公司上市时本人所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可累积使用。本人在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。 若本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期三个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指	2019 年 4 月 2 日；自公司上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用

			定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东谢乾	<p>①稳定股价预案的条件成就时，本人将在符合相关法律、法规及规范性文件的条件和要求前提下，对卓易科技股票进行增持。本人为稳定股价对公司股票进行增持时，除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外，还应满足下列各项条件：</p> <p>1.1 本人增持股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产；</p> <p>1.2 用于增持股份的资金不少于本人上年度税后薪酬总和的 20%，但不超过本人上年度税后薪酬总和的 50%。</p> <p>1.3 本人承诺在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。</p> <p>1.4 未达到本预案“③稳定股价措施的终止条件”。</p> <p>②稳定股价措施的启动程序</p> <p>2.1 卓易科技董事会将在本人增持公司股票条件触发之日起 2 个交易日内发布增持公告；</p> <p>2.2 本人将在作出增持公告并履行相关法定手续之次日起开始启动增持，并在 15 个交易日内实施完毕。</p> <p>③稳定股价措施的终止条件</p> <p>自本人稳定股价方案公告之日起，若出现以下任一情形，则视为本人就本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的本人稳定股价方案终止执行：</p> <p>3.1 公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产。</p> <p>3.2 继续回购或增持公司股份将导致公司不符合</p>	2019 年 4 月 2 日；	否	是	不适用	不适用

			<p>上市条件。</p> <p>3.3 继续增持股票将导致本人需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。</p> <p>④约束措施</p> <p>若本人违反上市后三年内稳定股价的承诺，则本人将：</p> <p>4.1 在股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；</p> <p>4.2 因未能履行该项承诺造成投资者损失的，本人将依法向投资者进行赔偿。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员	<p>①稳定股价的具体措施</p> <p>稳定股价预案的条件成就时，本人将在符合相关法律、法规、规章及规范性文件的条件和要求前提下，对公司股票进行增持。本人为稳定股价对公司股票进行增持时，除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外，还应满足下列各项条件：</p> <p>1.1 本人增持股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产；</p> <p>1.2 用于增持股份的资金不少于本人上年度税后薪酬总和的 20%，但不超过本人上年度税后薪酬总和的 50%。</p> <p>1.3 本人承诺在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。</p> <p>1.4 未达到本预案“③稳定股价措施的终止条件”。</p> <p>②稳定股价措施的启动程序</p> <p>2.1 公司董事会将在本人增持公司股票条件触发之日起 2 个交易日内发布增持公告；</p> <p>2.2 本人将在作出增持公告并履行相关法定手续</p>	2019 年 4 月 2 日；自公司上市之日起三十六个月	否	是	不适用	不适用

			<p>之次日起开始启动增持，并在 15 个交易日内实施完毕。</p> <p>③稳定股价措施的终止条件 自本人稳定股价方案公告之日起，若出现以下任一情形，则视为本人就本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的本人稳定股价方案终止执行： 3.1 公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产。 3.2 继续回购或增持公司股份将导致公司不符合上市条件。 3.3 继续增持股票将导致本人需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。</p> <p>④约束措施 若本人违反上市后三年内稳定股价的承诺，则本人将： 4.1 在股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益； 4.2 公司可自相关当事人未能履行稳定股价承诺当月起，扣减其每月税后薪酬的 20%，直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度其从公司已获得税后薪酬的 20%。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	卓易信息	若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按照发行价格加算银行同期存款利息确定，若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项，回购价格和回购数量将进行相应调整。本公司将自违法行为由有权部门认定或	2019 年 4 月 2 日；长期；	否	是	不适用	不适用

			<p>法院作出相关判决之日起 5 个工作日内依法启动回购股份程序。</p> <p>如公司发行上市后，依据相关法律法规、证券交易所规定或有权机关依法作出的处罚决定，公司应当承担相关股份回购义务的，则本公司将依法启动股份回购程序。</p> <p>如本公司未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；（2）向投资者提出补充或替代承诺，以保护公司及其投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（4）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（5）有违法所得的，按相关法律法规处理；（6）其他根据届时规定可以采取的其他措施。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司实际控制人谢乾、王焯夫妇	<p>若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的股份，购回价格按照发行价格加算银行同期存款利息确定，若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项，购回价格和购回数量将进行相应调整。本人将自违法行为由有权部门认定或法院作出相关判决之日起 5 个工作日内依法启动回购股份程序。</p> <p>如公司发行上市后，依据相关法律法规、证券交易所规定或有权机关依法作出的处罚决定，本人应当承担相关股份购回义务的，则本人将依法启动股份购回程序。</p> <p>如本人未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；（2）</p>	2019 年 4 月 2 日；长期	否	是	不适用	不适用

			向公司及其投资者提出补充或替代承诺,以保护公司及其投资者的权益;(3)将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议;(4)给投资者造成直接损失的,依法赔偿损失;(5)有违法所得的,按相关法律法规处理;(6)其他根据届时规定可以采取的其他措施。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	本公司及公司实际控制人谢乾、王焯夫妇	(1)保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。 (2)如公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,公司/本人将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序,购回公司本次公开发行的全部新股。	2019年4月2日;长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司实际控制人谢乾、王焯夫妇	为贯彻执行《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定和文件精神,作为公司的实际控制人,本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。 如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的,本人将依法承担补偿责任。	2019年4月2日;长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员	根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的相关规定,为保护中小投资者的合法权益,作为江苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)的董事/高级管理人员,本人谨对公司及全体股东作出如下承诺: (1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。	2019年4月2日;长期	否	是	不适用	不适用

			<p>(2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>(3) 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>(4) 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>(5) 本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的,本人将依法承担补偿责任。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	分红	卓易信息	<p>公司承诺实行连续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,保护投资者合法权益,并兼顾公司的可持续发展。</p> <p>公司承诺采取现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合或者其他法律、法规允许的方式分配利润。在利润分配方式中,现金分红优先于股票股利,具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。但利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。</p> <p>公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出具体现金分红政策:</p> <p>1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;</p> <p>2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;</p> <p>3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。</p>	2019 年 4 月 2 日; 长期	否	是	不适用	不适用

			公司可根据需要采取股票股利的方式进行利润分配。公司采取股票方式分配股利的条件为：公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，且在不影响上述现金分红之余，提出并实施股票股利分配预案。					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	实际控制人谢乾、王焯夫妇	<p>1、截至本承诺函出具之日，本人未直接或间接投资或担任重要职务于任何与公司现有业务存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；未经营也没有为他人经营与公司相同或类似的业务；本人与公司不存在同业竞争。在今后的任何时间内，本人或本人届时控股或实际控制的公司也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似的产品；</p> <p>2、若公司认为本人或本人控股或实际控制的公司从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给公司；</p> <p>3、若公司今后从事新的业务领域，则本人或本人控股、实际控制的其他公司将不从事与公司新的业务领域相同或相似的业务活动；</p> <p>4、如果本人或本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知公司并尽力促成该等业务机会按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给公司；</p> <p>5、本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采</p>	2019年4月2日；长期	否	是	不适用	不适用

			取任何限制或影响公司正常经营的行为； 6、如因本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。					
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	公司实际控制人谢乾、王焯夫妇，中恒企管，中易企管，华软创投，无锡瑞明博，上海瑞经达，公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员	①尽量减少和规范关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺遵循市场化定价原则，并依法签订协议，履行合法程序。 ②遵守公司之《公司章程》以及其他关联交易管理制度，并根据有关法律法规和证券交易所规则（公司上市后适用）等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司或其他股东的合法权益。 ③必要时聘请中介机构对关联交易进行评估、咨询，提高关联交易公允程度及透明度。 如因本人/本企业违反上述承诺给公司或其他股东造成利益受损的，本人/本企业将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开向公司股东和社会公众投资者道歉，并将承担由此造成的全额赔偿责任。	2019年4月2日；长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	公司独立董事	①避免与公司发生关联交易。 ②遵守公司之《公司章程》以及其他关联交易管理制度，并根据有关法律法规和证券交易所规则（公司上市后适用）等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司或其他股东的合法权益。 如因本人违反上述承诺给公司或其他股东造成利益受损的，本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开向公司股东和社会公众投资者道歉，并将承担由此造成的全额赔偿责任。	2019年4月2日；长期	否	是	不适用	不适用

t

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见“第十一节 财务报告”中的“七 41. 重要会计政策和会计估计的变更”的内容。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	1 年

	名称	报酬
保荐人	中信建投证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2018 年年度股东大会审议通过续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司报告期内实施的股权激励情况	详见公司于 2019 年 12 月 2 日披露于上海证券交易所网站的《卓易信息首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》“第五节 公司基本情况”之“八、持有公司 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的情况”之“(二) 控股股东和实际控制人控制的其他企业的基本情况”中的内容。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十三、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十四、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	自有资金	156,700,000.00	0	不适用
保证收益型理财	募集资金	182,050,000.00	182,050,000.00	0
结构性存款	募集资金	150,000,000.00	150,000,000.00	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十五、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十六、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况**1. 股东和债权人权益保护情况**

√适用 □不适用

目前，公司已建立以股东大会、董事会、监事会和经营管理层为核心的公司治理结构，并按照《公司法》、《公司章程》等相关规定围绕公司治理结构建立了相应的独立董事、专门委员会、董事会秘书等配套工作制度。

公司当前的治理结构较为完善，能够对公司的生产经营形成有效的监督、管理，确保公司的董事、监事和高级管理人员勤勉尽责地履行相应职责，公司定期报告、公司重大经营决策事项文件的财务信息和经营信息向公司股东公开，公司向股东所提供的信息保持及时、准确、真实、完整，可以有效地保障投资者尤其是中小投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。

2. 职工权益保护情况

√适用 □不适用

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，保护职工合法权益，同时建立起较为完善的绩效考核体系。注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，为员工提供良好的劳动环境。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

√适用 □不适用

1、 供应商权益保护

公司秉承合作共赢、共同发展的理念，以合作为纽带，以诚信为基础，与各供应商形成相互合作、共同发展、互利双赢的战略合作关系。为有效防范商业贿赂、不正当交易等情况的发生，公司建立和完善了《公司合同管理制度》、《供应商评价管理方法》等一系列内部管控制度。通过严格的供应商选取标准和有效的采购内控措施，保证供应商拥有同等的知情权、选择权和参与权，保证采购工作在“公开、公平、公正”的原则下进行。

2、 客户权益保护

公司践行“卓于服务，易于合作”的宗旨，为客户提供安全可靠的产品和优质的服务。同时公司通过项目前深入挖掘客户需求、合作中积极沟通确认、项目完成后多次回访了解客户痛点，通过持续的产品升级和技术创新来满足用户需求，提高顾客满意度和忠诚度。

4. 产品安全保障情况

□适用 √不适用

5. 公共关系、社会公益事业情况

√适用 □不适用

公司于2019年4月向宜兴市高新技术企业协会捐赠人民币叁万元整用于支持宜兴的高新技术企业发展；2019年9月向江苏软件产业人才发展基金会捐赠人民币叁拾万元整用于支持江苏软件产业人才发展。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司主要从事云计算设备核心固件业务及云服务业务，并不直接从事具体生产制造行为，公司主营业务不属于国家规定的重污染行业，其生产经营活动不涉及环境污染情形，公司在日常经营过程中，仅产生少量生活垃圾，由公司聘请的物业公司交当地环卫部门统一清运，产生的生活污水排入市政污水管网后由水处理厂集中处理。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十七、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	65,217,391	100	1,956,675				1,956,675	67,174,066	77.25
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	65,217,391	100	1,956,675				1,956,675	67,174,066	77.25
其中：境内非国有法人持股	19,741,130	69.73	1,956,675				1,956,675	21,697,805	24.95
境内自然人持股	45,476,261	30.27						45,476,261	52.30
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			19,782,525				19,782,525	19,782,525	22.75
1、人民币普通股			19,782,525				19,782,525	19,782,525	22.75
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	65,217,391	100.00	21,739,200				21,739,200	86,956,591	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2223 号），公司获准向社会公开公司人民币普通股 2,173.92 万股，并于 2019 年 12 月 9 日在上海证券交易所科创板上市发行。本次上市前公司总股本 6,521.7391 万股，本次发行 2,173.92 万股人民币普通股，发行后总股本 8,695.6591 万股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，本公司在上海证券交易所科创板首次公开公司人民币普通股 2,173.92 万股，增加股本人民币 21,739,200.00 元，增加资本公积人民币 491,101,059.93 元。

项目	2019 年	2019 年同口径（注）
基本每股收益	0.63	0.63
稀释每股收益	0.63	0.63
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	9.84	5.26

注：2019 年同口径的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按 2019 年不发行股份的情况下计算。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
谢乾	0	0	37,430,696	37,430,696	IPO 首发原始股份限售	2022-12-9
宜兴中恒企业管理有限公司	0	0	6,072,000	6,072,000	IPO 首发原始股份限售	2022-12-9
华软创业投资宜兴合伙企业（有限合伙）	0	0	4,800,000	4,800,000	IPO 首发原始股份限售	2020-12-9
英特尔产品（成都）有限公司	0	0	3,130,000	3,130,000	IPO 首发原始股份限售	2020-12-9
刘丹	0	0	2,760,000	2,760,000	IPO 首发原始股份限售	2020-12-9
佛山亚商粤科互联网投资中心（有限合伙）	0	0	2,478,260	2,478,260	IPO 首发原始股份限售	2020-12-9
张宇明	0	0	2,208,000	2,208,000	IPO 首发原始股份限售	2020-12-9
储开强	0	0	2,208,000	2,208,000	IPO 首发原	2020-12-9

					始股份限售	
上海瑞经达创业投资有限公司	0	0	1,630,435	1,630,435	IPO 首发原始股份限售	2020-12-9
无锡瑞明博创业投资有限公司	0	0	1,630,435	1,630,435	IPO 首发原始股份限售	2020-12-9
周方平	0	0	869,565	869,565	IPO 首发原始股份限售	2020-12-9
中信建投投资有限公司	0	0	1,086,960	1,086,960	保荐机构跟投限售	2021-12-9
网下限售股份			869,715	869,715	其他网下配售限售	2020-6-9
合计	0	0	67,174,066	67,174,066	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2019-11-26	26.49	21,739,200	2019-12-9	21,739,200	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2223 号），公司获准向社会公开公司人民币普通股 2,173.92 万股，以上股份已于 2019 年 12 月 9 日在上海证券交易所科创板上市发行。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司获准向社会公开公司人民币普通股 2,173.92 万股，发行后公司总股本由 6,521.7391 万股增加至 8,695.6591 万股。报告期初资产总额为 35,849.35 万元，负债总额为 6,421.62 万元，资产负债率为 17.91%；报告期末资产总额为 94,368.97 万元，负债总额为 8,796.47 万元，资产负债率为 9.32%。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	5,600
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,177
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份 的限售股份 数量	质押或 冻结情 况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
谢乾	0	37,430,696	43.05	37,430,696	37,430,696	无	0	境内 自然 人
宜兴中恒企 业管理有限 公司	0	6,072,000	6.98	6,072,000	6,072,000	无	0	境内 非国 有法 人
华软创业投 资宜兴合伙 企业（有限 合伙）	0	4,800,000	5.52	4,800,000	4,800,000	无	0	其他
英特尔产品 （成都）有 限公司	0	3,130,000	3.60	3,130,000	3,130,000	无	0	境内 非国 有法 人
刘丹	0	2,760,000	3.17	2,760,000	2,760,000	无	0	境内 自然 人
佛山亚商粤 科互联网投 资中心（有 限合伙）	0	2,478,260	2.85	2,478,260	2,478,260	无	0	其他
中国银行股 份有限公司 —海富通股 票混合型证 券投资基金	2,330,296	2,330,296	2.68	0	0	无	0	境内 非国 有法 人
张宇明	0	2,208,000	2.54	2,208,000	2,208,000	无	0	境内 自然 人
储开强	0	2,208,000	2.54	2,208,000	2,208,000	无	0	境内 自然 人

上海瑞经达创业投资有限公司	0	1,630,435	1.87	1,630,435	1,630,435	无	0	境内非国有法人
无锡瑞明博创业投资有限公司	0	1,630,435	1.87	1,630,435	1,630,435	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量				
				种类	数量			
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	2,330,296			人民币普通股	2,330,296			
中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金	1,347,284			人民币普通股	1,347,284			
交通银行股份有限公司—诺安和鑫保本混合型证券投资基金	1,126,255			人民币普通股	1,126,255			
阮爱家	637,204			人民币普通股	637,204			
基本养老保险基金一二零二组合	446,064			人民币普通股	446,064			
赵晨	303,940			人民币普通股	303,940			
张铲棣	270,401			人民币普通股	270,401			
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—宽星9号证券投资集合资金信托计划	220,000			人民币普通股	220,000			
上海汐泰投资管理有限公司—小棉袄私募证券投资基金	211,071			人民币普通股	211,071			
华润深国投信托有限公司—华润信托·昀沣9号集合资金信托计划	210,494			人民币普通股	210,494			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司股东华软创投系由宜兴华软投资管理有限公司担任普通合伙人并管理的私募股权投资基金，持有公司 5.52% 的股份。公司控股股东谢乾除直接持有华软创投 15.88% 的出资比例外，还持有华软创投股东宜兴华软投资管理有限公司 21.15% 的出资比例。公司控股股东直接持有中恒企管 38.82% 的出资份额，并持有中恒企管的股东中易企管 36.35% 的出资份额。</p> <p>上海瑞经达和无锡瑞明博均系受江苏瑞华投资控股集团有限公司控制并由江苏瑞明创业投资管理有限公司担任管理人的私募股权投资基金，合计持有公司 3.74% 的股份。除上述情况，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。</p>							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	-----------	--------------	----------------	------

			可上市交易 时间	新增可上 市交易股 份数量	
1	谢乾	37,430,696	2022-12-9	0	自上市之日起锁 定 36 个月
2	宜兴中恒企业管理有限 公司	6,072,000	2022-12-9	0	自上市之日起锁 定 36 个月
3	华软创业投资宜兴合伙 企业（有限合伙）	4,800,000	2020-12-9	0	自上市之日起锁 定 12 个月
4	英特尔产品（成都）有 限公司	3,130,000	2020-12-9	0	自上市之日起锁 定 12 个月
5	刘丹	2,760,000	2020-12-9	0	自上市之日起锁 定 12 个月
6	佛山亚商粤科互联网投 资中心（有限合伙）	2,478,260	2020-12-9	0	自上市之日起锁 定 12 个月
7	张宇明	2,208,000	2020-12-9	0	自上市之日起锁 定 12 个月
8	储开强	2,208,000	2020-12-9	0	自上市之日起锁 定 12 个月
9	上海瑞经达创业投资有 限公司	1,630,435	2020-12-9	0	自上市之日起锁 定 12 个月
10	无锡瑞明博创业投资有 限公司	1,630,435	2020-12-9	0	自上市之日起锁 定 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的 说明		<p>公司股东华软创投系由宜兴华软投资管理有限公司担任普通合伙人并管理的私募股权投资基金，持有公司 5.52% 的股份。公司控股股东谢乾除直接持有华软创投 15.88% 的出资比例外，还持有华软创投股东宜兴华软投资管理有限公司 21.15% 的出资比例。公司控股股东直接持有中恒企管 38.82% 的份额，并持有中恒企管的股东中易企管 36.35% 的份额。</p> <p>上海瑞经达创业投资有限公司和无锡瑞明博创业投资有限公司均系受江苏瑞华投资控股集团有限公司控制并由江苏瑞明创业投资管理有限公司担任管理人的私募股权投资基金，合计持有公司 3.74% 的股份。</p> <p>除上述情形，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。</p>			

截止报告期末公司前 10 名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前 10 名股东

适用 不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况**1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

□适用 √不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/ 存托凭证数量	可上市交易 时间	报告期内 变动数量	期末持有数量
中信建投投资有限公司	保荐机构的全资 子公司	1,086,960	2020-12-9	0	1,086,960

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	谢乾
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

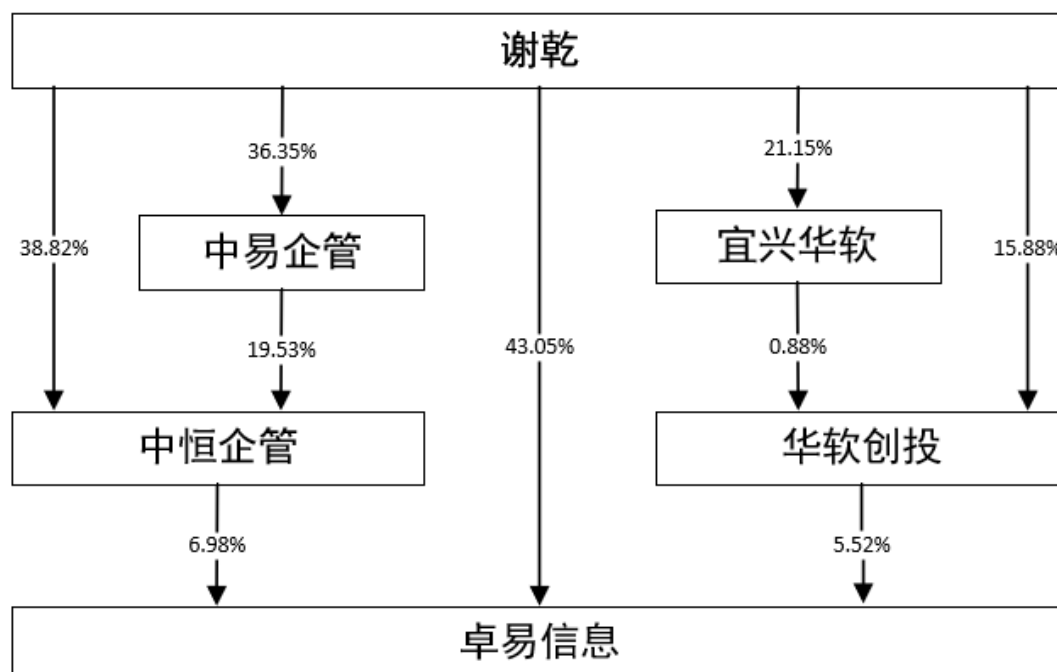
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	谢乾
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	王焯
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事、采购部经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

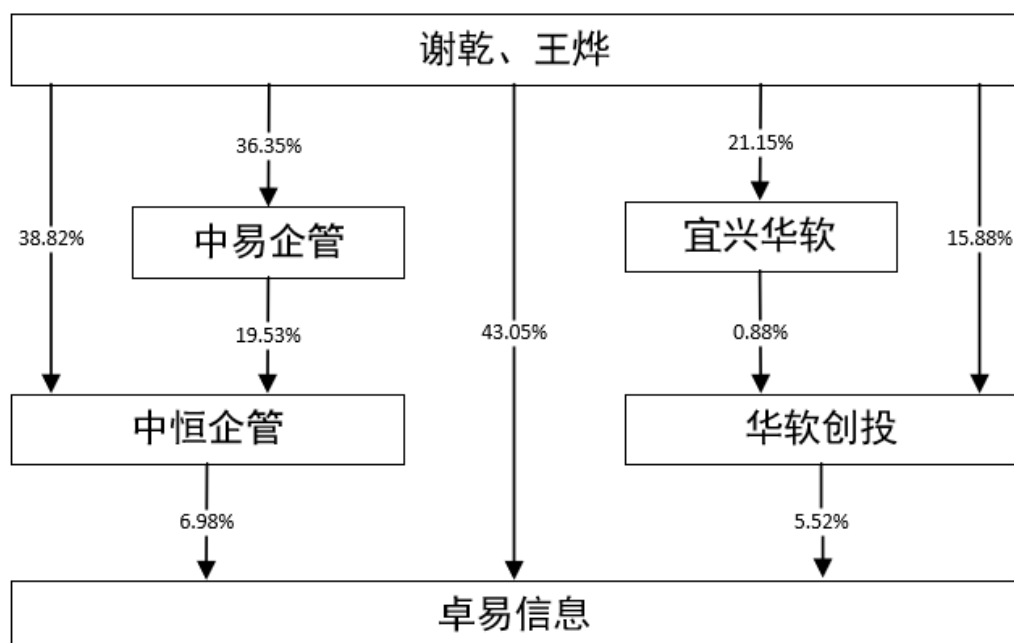
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

八、特别表决权股份情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
谢乾	董事长、总经理	男	44	2013-8-18	2021-9-6	37,430,696	37,430,696	0	/	75.49	否
王焯	董事	女	43	2013-8-18	2021-9-6	0	0	0	/	11.48	否
王娟	董事、董事会秘书	女	44	2018-8-6	2021-9-6	0	0	0	/	31.81	否
郭顺根	董事	男	57	2017-6-9	2021-9-6	0	0	0	/	0	是
周方平	董事	男	47	2013-9-18	2021-9-6	869,565	869,565	0	/	0	是
刘天卓	董事	女	57	2013-8-18	2021-9-6	0	0	0	/	0	是
陈洁	独立董事	女	39	2016-8-22	2021-9-6	0	0	0	/	3.6	是
徐建忠	独立董事	男	54	2020-1-15	2021-9-6	0	0	0	/	0	否
丁卫红	独立董事	女	52	2020-1-15	2021-9-6	0	0	0	/	0	否
蒋圣	监事	男	36	2016-8-22	2021-9-6	0	0	0	/	24.23	否
褚仁飞	监事	男	38	2013-8-18	2021-9-6	0	0	0	/	22.61	否
张玲	监事	女	33	2016-8-22	2021-9-6	0	0	0	/	32.84	否
王吉	副总经理	女	39	2017-5-19	2021-9-6	0	0	0	/	59.95	否
靳光辉	副总经理	男	57	2017-5-19	2021-9-6	0	0	0	/	15.00	否
黄吉丽	财务总监	女	33	2018-7-20	2021-9-6	0	0	0	/	32.41	否
唐剑	核心技术人员	男	44	2016-12	/	0	0	0	/	38.83	否
陈道林	核心技术人员	男	43	2009-12	/	0	0	0	/	53.77	否

汪涛	核心技术 人员	男	42	2010-4	/	0	0	0	/	25.94	否
沈赟芳	核心技术 人员	女	35	2017-11	/	0	0	0	/	23.25	否
沈大龙 (离任)	独立董事	男	68	2013-8-18	2020-1-14	0	0	0	/	3.6	否
谢俊元 (离任)	独立董事	男	59	2013-8-18	2020-1-14	0	0	0	/	3.6	否
合计	/	/	/	/	/	38,300,261	38,300,261		/	458.41	/

姓名	主要工作经历
谢乾	2005 年参与筹建南京百敖, 2006 年至 2008 年任职于南京百敖, 担任副总经理。2008 年 5 月设立公司前身卓易有限至今, 谢乾一直担任本公司董事长兼总经理。
王焯	2007 年至 2008 年任职于无锡中国旅行社, 2008 年至今任本公司董事兼采购部经理。
王娟	1997 年至 2009 年任职于江苏农村商业银行阳羨支行; 2009 年至 2012 年任江苏农村商业银行环科园支行副行长; 2012 年至 2016 年任广发银行宜兴支行行长助理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
郭顺根	1995 年至 2000 年任江苏鑫苏投资管理公司部门经理; 2000 年至 2003 年任江苏高新技术投资公司风险投资事业部总经理; 2003 年至 2005 年任江苏省创业投资有限公司董事、常务副总经理; 2005 年至 2009 年任江苏高科技投资集团有限公司副总裁; 2009 年至 2016 年任江苏瑞明创业投资管理有限公司董事长; 2010 年至今任上海瑞经达、无锡瑞明博董事长; 2014 年至今任江苏瑞华创业投资管理有限公司执行董事。现任本公司董事, 并任上海瑞经达、无锡瑞明博董事长, 江苏瑞华创业投资管理有限公司执行董事。
周方平	1990 年至 1997 年任职于宜兴市敏远科技环保设备有限公司; 1997 年至今任宜兴市绿州水处理设备有限公司执行董事及总经理。现任本公司董事, 并任宜兴市绿州水处理设备有限公司执行董事及总经理。
刘天卓	1984 年至 1989 年任中国软件技术公司及其下属公司研究员; 1989 年至 1996 年历任中国计算机软件与技术服务总公司及其合资公司课长; 1996 年至 2018 年历任中国软件与技术服务股份有限公司处长、副总经理、副总工程师、院长助理。现任本公司董事, 并任永中软件股份有限公司董事兼副总经理、北京爱创科技股份有限公司董事。
陈洁	2003 年至 2004 年任职于马士基(中国)有限公司; 2004 年至 2006 年任职于上海市才富律师事务所; 2006 年至今任职于上海市广发律师事务所。现任本公司独立董事, 并任上海市广发律师事务所律师和合伙人、上海捷域财务咨询有限公司执行董事兼总经理、石家庄优创科技股份有限公司独立董事。
徐建忠	2012 年 2 月至 2013 年 6 月任江苏雅克科技股份有限公司财务经理, 2013 年 6 月至 2017 年 6 月任江苏银环紧密钢管有限公司财务部

	副部长，2017年6月至2018年3月任江苏智卓企业管理有限公司项目经理，2018年3月至今担任宜兴希京汇文化传媒有限公司总经理。2020年1月15日起任本公司独立董事。
丁卫红	2013年9月至2014年3月任美国田纳西大学电气工程与计算机系访问学者。1988年7月至2000年4月任江苏淮阴工业专科学校讲师。2000年5月至今任淮阴工学院讲师、教授。2020年1月15日起任本公司独立董事。
蒋圣	2009年至2014年任职于江苏省基础地理信息中心。现负责本公司物联网云平台的研发工作，并任本公司监事会主席。
褚仁飞	2003年至2006年任职于宏图三胞高技术股份有限公司；2006年至2008年任职于宜兴市天宝办公设备有限公司；2008年至2010年任职于江苏太湖云计算信息技术股份有限公司。现任本公司云中心经理，并任本公司监事。
张玲	2009年参加工作至今任职于本公司，现任本公司物联网云经理，并任本公司职工监事。
王吉	2003年至2009年任职于宜兴市公安局；2010年至2013年任宜兴市信访局副局长；2013年至2015年任宜兴市芳桥街道挂职副主任。现任本公司副总经理。
靳光辉	1986年至1989年任中国民航总局机场设计院工程师；1989年至1994年任中国航空科学和技术公司技术经理；1994年至2016年任职于英特尔集团及其下属子公司，历任技术客户经理、技术市场经理、技术销售总监、高级技术销售总经理等职位。现任本公司副总经理。
黄吉丽	2010年至2013年任江苏雅克科技股份有限公司财务会计；2013年至2015年任江苏宜信会计师事务所有限公司审计专员；2015年至2017年任远东控股集团有限公司合并总账。现任本公司财务总监。
唐剑	1999年至2000年任深圳市比亚迪股份有限公司硬件工程师；2001年至2002年任上海嘉慧光电子技术有限公司硬件及软件工程师；2004年至2015年历任英特尔亚太研发有限公司 BIOS 开发工程师、资深 BIOS 应用工程师、客户应用工程经理等职务；2016年任国际商用机器公司（IBM）OpenPower 服务器固件架构师。现任本公司 X86 平台 BIOS 和 BMC 固件总体架构师。
陈道林	1999年至2001年任南京模拟技术研究所软件工程师；2001年至2009年任美国凤凰科技有限公司任部门研发经理；2009年至今在公司全资子公司南京百敖工作。现任本公司非 X86 平台 BIOS 和 BMC 固件总体架构师。
汪涛	2008年至2009年在德国 Klaschka 工业电气有限公司工作，任研发工程师；2010年至今一直在本公司工作。现任本公司卓易云服务架构师。
沈赟芳	2011年至2017年任职于华为技术有限公司。现任本公司卓易云服务产品经理。
沈大龙（离任）	1978年至1992年任江苏无锡机床厂工人、财务科会计组长；1992年至2001年任江苏公证会计师事务所高级经理；2001年至2012年任无锡市注册会计师协会注册监管部主任。另曾任江苏红豆实业股份有限公司、江苏新日电动车股份有限公司独立董事。自2013年8月18日至2020年1月14日任本公司独立董事。
谢俊元（离任）	1986年至今任南京大学计算机科学与技术系教授，并曾兼职于江苏南大苏富特软件股份有限公司、苏宁电器连锁集团股份有限公司等公司。现任南京大学教授、南京铭卷数码科技有限公司执行董事、江苏三源教育实业有限公司董事长、江苏省电子学会软件专业委员会主任。自2013年8月18日至2020年1月14日任本公司独立董事。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司原独立董事沈大龙、谢俊元因在公司连续任职独立董事已满六年，申请辞去公司独立董事职务。2019年12月30日公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于更换独立董事的议案》，同意提名徐建忠先生、丁卫红女士为公司第三届董事会独立董事候选人，新独立董事当选前，沈大龙先生和谢俊元先生仍将按照相关规定继续履行独立董事职责。2020年1月15日2020年一次临时股东大会审议通过《关于更换独立董事的议案》，徐建忠先生、丁卫红女士当选为独立董事，任期至公司第三届董事会任期届满为止。

(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

□适用 √不适用

2. 第一类限制性股票

□适用 √不适用

3. 第二类限制性股票

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
谢乾	宜兴中恒企业管理有限公司	执行董事	2011-5-31	/
郭顺根	上海瑞经达创业投资有限公司	董事长	2010-2-10	/
郭顺根	无锡瑞明博创业投资有限公司	董事长	2010-12-15	/
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
谢乾	宜兴中易企业管理有限公司	执行董事	2018-8-24	/
谢乾	宜兴华软投资管理有限公司	监事	2010-8-6	/

王焯	江苏彤辰酒店管理有限公司	监事	2017-2-4	/
郭顺根	江苏瑞华创业投资管理有限公司	执行董事、总经理	2014-12-25	/
郭顺根	江苏瑞明创业投资管理有限公司	董事长	2009-12-30	/
郭顺根	云之端网络(江苏)股份有限公司	董事	2014-9-4	/
郭顺根	无锡日联科技股份有限公司	董事	2009-7-22	/
郭顺根	江苏亿欣新材料科技股份有限公司	董事	2014-12-10	/
周方平	宜兴市绿洲水处理设备有限公司	执行董事、总经理	1998-8-24	/
周方平	青海西矿杭萧钢构有限公司	董事	2016-3-17	/
周方平	宜兴市绿洲古玩交易中心有限公司	执行董事、总经理	2015-5-22	/
周方平	青海西南矿业开发有限公司	监事	2006-9-25	/
周方平	江苏凯胜德投资有限公司	董事	2007-4-20	/
周方平	上海绿彬环保设备有限公司	监事	2003-6-30	/
周方平	无锡金杭塑料包装材料有限公司	监事	2016-2-24	/
刘天卓	永中软件股份有限公司	董事、副总经理	2009-11-27	/
刘天卓	北京爱创科技股份有限公司	董事	2010-12-23	/
陈洁	上海市广发律师事务所	合伙人	2009-8-10	/
陈洁	石家庄优创科技股份有限公司	独立董事	2017-7-27	/
陈洁	上海捷域财务咨询有限公司	执行董事、总经理	2016-12-23	/
徐建忠	宜兴希京汇文化传媒有限公司	总经理	2018-3	/
丁卫红	淮阴工学院	教授	2000-5	/
谢俊元（离任）	南京大学计算机科学与技术系	教授	1986-7	/
谢俊元（离任）	江苏省企业信息化协会	监事会主席	2015-11-9	/
谢俊元（离任）	南京铭卷数码科技有限公司	执行董事	2003-12-8	/
谢俊元（离任）	南京互成投资管理有限公司	监事	2014-7-4	/
谢俊元（离任）	南京南大腾龙软件有限公司	董事	2018-3-27	/
谢俊元（离任）	苏州誉隆信息技术有限公司	监事	2010-5-26	/
谢俊元（离任）	江苏沙湖科技发展有限公司	监事	2009-6-10	/
谢俊元（离任）	苏州安硕数科数据技术有限公司	监事	2014-9-19	/
在其他单位任职情况的说明	无/			

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》及公司董事会薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查，高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行；董事、监事的薪酬方案由董事会、监事会批准后提交股东大会通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	担任具体职务的董事、监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬，不领取董事、监事职务报酬；独立董事享有固定数额董事津贴，其他董事、监事不享有津贴；高级管理人员薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分构成，其中基本薪酬系高管人员根据职务等级及职责每月领取的基本报酬，年终奖金根据年度经营及考核情况发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	316.62
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	141.79

注：核心技术人员谢乾薪酬计入“报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计”。

四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
沈大龙	独立董事	离任	任期结束
谢俊元	独立董事	离任	任期结束
徐建忠	独立董事	聘任	临时股东大会决议聘任
丁卫红	独立董事	聘任	临时股东大会决议聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	199
主要子公司在职员工的数量	244
在职员工的数量合计	443
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	17
研发人员	361
财务人员	11
行政人员	23
其他人员	31
合计	443
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	24
本科	342
专科	75
其他	2
合计	443

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司通过发展目标、成本预算，不断优化人员结构配置，提升人员效率，同时通过建立公平、合理的绩效考核体系进行员工考评，追求企业效益与员工收益双赢，共同分享公司发展所带来的收益，形成留住人才和吸引人才的机制。

公司将不断完善公平、合理的薪酬绩效体系，保证员工薪酬的内部公平性与合理性，以及在外部环境中的竞争性，促进员工与企业共同成长和发展。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

为增强员工必备岗位知识储备，提升员工专业技能水平，创造有利于员工的成长和发展的条件，为公司业务拓展储备干部后备力量，满足公司经营发展需要，公司制定了完善的培训制度。每年年初以公司年度目标为核心，各部门根据业务需要汇总培训需求计划，由人事部门进行汇总、分析、提炼，结合公司对员工知识、技能提升的要求，制订年度培训计划。

同时，公司通过课程培训、研修班、拓展训练、主管带训（主管辅导）、轮岗和自我提升等多种培训方式相结合的方式来完成管理、技能、业务知识、工作态度等类别每年的内训、外训计划，通过打造全方位的人才培养体系，持续提高员工综合能力，助力公司战略目标的顺利达成。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	129,840.00 小时
-----------	---------------

劳务外包支付的报酬总额	4,344,409.48 元
-------------	----------------

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司首次公开公司人民币普通股 2,173.92 万股，并在上海证券交易所科创板上市。

公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程》，建立了由公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。公司股东大会、董事会、监事会及高级管理层均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《关联交易管理制度》等治理文件行使职权和履行义务。目前，公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会。为董事会的重大决策提供咨询、建议，以保证董事会议事、决策的专业化和高效化。公司治理架构能按照相关法律法规和《公司章程》的规定有效运作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019-3-15	/	/
2018 年年度股东大会	2019-6-28	/	/
2019 年第二次临时股东大会	2019-9-6	/	/
2019 年第三次临时股东大会	2019-11-23	/	/

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。且上述股东大会均为公司上市前召开，故相关决议无需在相关指定网站上披露。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
谢乾	否	8	8	0	0	0	否	4
王焯	否	8	8	0	0	0	否	4
王娟	否	8	8	0	0	0	否	4
郭顺根	否	8	8	2	0	0	否	4

周方平	否	8	8	1	0	0	否	4
刘天卓	否	8	8	2	0	0	否	4
陈洁	是	8	8	2	0	0	否	4
徐建忠	是	0	0	0	0	0	否	0
丁卫红	是	0	0	0	0	0	否	0
沈大龙(已离任)	是	8	8	2	0	0	否	4
谢俊元(已离任)	是	8	8	2	0	0	否	4

徐建忠、丁卫红自 2020 年 1 月 15 日起担任公司独立董事。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定每年高级管理人员薪酬方案，经董事会批准后实施；薪酬与考核委员会并对公司高级管理人员进行年度绩效考评，提出年度绩效奖金方案。独立董事对公司薪酬制度执行情况进行监督，对高级管理人员的薪酬发表审核意见。报告期内，公司根据高级管理人员薪酬方案，结合公司年度经营业绩目标达成情况以及个人绩效差异上下浮动。公司还制定员工持股计划，进一步建立、健全公司长效激励机制，优化公司人才储备工作，充分调动公司核心技术人员及技术团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、协议控制架构等公司治理特殊安排情况

适用 不适用

十一、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天衡审字（2020）00531 号

江苏卓易信息科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称卓易信息公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了卓易信息公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于卓易信息公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

收入确认

1、事项描述

卓易信息公司的主营业务是为客户提供云计算设备核心固件业务以及云服务业务。云计算设备核心固件业务收入主要包括 BIOS 和 BMC 产品开发收入、技术服务收入、BIOS 和 BMC 产品的使用许可费收入；云服务业务主要包括政企云和物联网云两大类。

如财务报表附注三、26 所述，卓易信息公司有以下业务是按照完工百分比法确认收入：

（1）在云计算设备核心固件业务中，公司向客户提供产品开发服务，由公司业务技术部门提供项目开发进度，经客户确认后，按照经客户确认的项目完工进度确认收入；

（2）在云服务业务中，公司向客户提供定制化的政企云、物联网云平台开发项目，由公司业务技术部门提供项目开发进度，经客户确认后，按照经客户确认的项目完工进度确认收入；公司向客户提供包括物联网前端感知设备布设工程、云平台系统定制化开发或应用产品等一揽子解决方案，由公司业务技术部门提供项目开发进度，经客户确认后，按照经客户确认的项目完工进度确认收入。

管理层需要对上述业务的预计总收入和预计总成本作出合理估计，并应于合同执行过程中持续评估和修订，涉及管理层的重大会计估计，因此我们将其认定为关键审计事项。

2、审计应对

我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解、评估并测试相关收入确认的关键内部控制；
（2）通过审阅业务合同及与管理层的访谈，了解和评估预计总收入和预计总成本的编制方法及设置的合理性；

（3）将已完工项目实际收入及实际发生的总成本与项目完工前管理层估计的合同收入及合同总成本进行对比分析，评估管理层做出此项会计估计的经验和能力；

（4）采用抽样方式核查实际发生的成本合同、发票、进度验收报告、验收单、经客户确认的完工进度等文件，复核成本是否实际发生，收入是否被计入正确的会计期间；

(5) 选取部分样本对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论工程的完工程度，并与账面记录进行比较，对异常偏差执行进一步的检查程序；

(6) 实施函证程序，检查已确认的收入真实性。

四、其他信息

卓易信息公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估卓易信息公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算卓易信息公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督卓易信息公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对卓易信息公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致卓易信息公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就卓易信息公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：夏先锋

中国·南京

(项目合伙人)

中国注册会计师：陈倩

2020 年 4 月 20 日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：江苏卓易信息科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	306,758,588.76	57,083,638.68
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	332,323,240.42	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			5,550,000.00
应收账款	七、5	168,318,489.73	125,477,810.85
应收款项融资	七、6	310,000.00	
预付款项	七、7	6,580,045.41	8,825,648.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	5,888,705.30	12,490,076.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	13,029,852.73	15,767,063.08
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、11	4,959,091.40	7,530,451.33
其他流动资产	七、12	2,545,498.59	23,066,806.15
流动资产合计		840,713,512.34	255,791,494.98
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			221,824.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、15	2,171,491.37	3,252,508.60

长期股权投资	七、16	4,003,274.12	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、18	119,000.00	
投资性房地产	七、19	27,267,603.61	28,073,113.21
固定资产		55,851,844.04	58,110,489.71
在建工程			
生产性生物资产	七、20		
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	1,683,978.98	1,303,117.06
开发支出			
商誉	七、27	1,179,163.08	1,179,163.08
长期待摊费用	七、28	4,243,613.71	5,736,540.61
递延所得税资产	七、29	3,980,239.35	3,162,319.09
其他非流动资产	七、30	2,475,949.15	1,662,974.75
非流动资产合计		102,976,157.41	102,702,050.11
资产总计		943,689,669.75	358,493,545.09
流动负债：			
短期借款	七、31	30,040,791.67	30,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	28,844,611.88	9,701,083.69
预收款项	七、36	5,568,604.89	5,694,879.53
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	9,517,555.41	4,878,153.61
应交税费	七、38	3,001,862.40	5,056,524.08
其他应付款	七、39	550,148.45	364,578.08
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		77,523,574.70	55,695,218.99
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	1,861,400.00	1,861,400.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	8,579,746.62	6,659,574.45
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,441,146.62	8,520,974.45
负债合计		87,964,721.32	64,216,193.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	86,956,591.00	65,217,391.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	559,952,805.67	61,328,879.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、57	18,912,457.99	15,486,737.69
一般风险准备			
未分配利润	七、58	189,903,093.77	152,244,343.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		855,724,948.43	294,277,351.65
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		855,724,948.43	294,277,351.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		943,689,669.75	358,493,545.09

法定代表人：谢乾主管会计工作负责人：黄吉丽会计机构负责人：宗静姝

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：江苏卓易信息科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		295,431,718.29	26,750,743.44
交易性金融资产		182,209,815.76	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			2,400,000.00
应收账款	十七、1	153,126,485.51	118,829,265.85
应收款项融资		310,000.00	
预付款项		6,255,545.41	8,744,039.43

其他应收款	十七、2	155,575,397.38	15,432,166.52
其中：应收利息			
应收股利			
存货		13,163,204.98	15,341,646.98
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		4,959,091.40	7,530,451.33
其他流动资产		1,907,763.09	22,904,240.86
流动资产合计		812,939,021.82	217,932,554.41
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			221,824.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		2,171,491.37	3,252,508.60
长期股权投资	十七、3	58,801,500.00	43,801,500.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		119,000.00	
投资性房地产		27,267,603.61	28,073,113.21
固定资产		54,709,610.64	56,880,045.92
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,683,978.98	1,281,450.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,294,167.37	3,772,220.67
递延所得税资产		3,579,342.39	2,953,616.51
其他非流动资产			385,000.00
非流动资产合计		151,626,694.36	140,621,278.92
资产总计		964,565,716.18	358,553,833.33
流动负债：			
短期借款		30,040,791.67	30,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		37,162,053.02	23,407,685.74
预收款项		4,595,586.02	3,790,813.14
应付职工薪酬		2,984,129.56	1,327,317.08
应交税费		1,629,737.55	3,309,658.69
其他应付款		59,198,457.72	22,247,557.29
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计		135,610,755.54	84,083,031.94
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,323,404.21	4,459,574.45
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,323,404.21	4,459,574.45
负债合计		139,934,159.75	88,542,606.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		86,956,591.00	65,217,391.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		560,624,289.61	62,000,363.07
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		18,912,457.99	15,486,737.69
未分配利润		158,138,217.83	127,306,735.18
所有者权益（或股东权益）合计		824,631,556.43	270,011,226.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		964,565,716.18	358,553,833.33

法定代表人：谢乾主管会计工作负责人：黄吉丽会计机构负责人：宗静姝

合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入	七、59	212,833,556.40	175,693,964.16
其中：营业收入	七、59	212,833,556.40	175,693,964.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		168,383,980.33	125,338,741.49
其中：营业成本	七、59	103,720,360.25	89,262,259.30
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			

提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	2,092,440.62	1,653,063.08
销售费用	七、61	4,332,967.74	3,390,664.93
管理费用	七、62	26,371,536.71	11,583,423.93
研发费用	七、63	31,067,437.79	20,394,510.12
财务费用	七、64	799,237.22	-945,179.87
其中：利息费用		2,206,400.65	309,605.45
利息收入		1,419,156.47	1,297,342.49
加：其他收益	七、65	7,067,100.25	9,701,365.81
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	3,274.12	749,245.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,274.12	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、68	653,400.60	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-7,783,314.97	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-3,208.33	-4,849,982.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	-398.75	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		44,386,428.99	55,955,851.80
加：营业外收入	七、72	157,174.01	134,992.68
减：营业外支出	七、73	432,819.11	14,741.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		44,110,783.89	56,076,103.02
减：所得税费用	七、74	3,035,889.65	4,498,317.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		41,074,894.24	51,577,785.36
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		41,074,894.24	51,577,785.36
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		41,074,894.24	51,577,785.36
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			

1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		41,074,894.24	51,577,785.36
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		41,074,894.24	51,577,785.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.63	0.79
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.63	0.79

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：谢乾主管会计工作负责人：黄吉丽会计机构负责人：宗静姝

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	153,250,439.77	136,505,888.24
减：营业成本	十七、4	81,249,181.35	75,566,291.85
税金及附加		1,469,666.04	1,255,763.42
销售费用		3,127,815.56	2,507,896.38

管理费用		21,340,681.55	8,069,575.24
研发费用		14,901,423.12	13,136,869.20
财务费用		409,808.20	-1,272,909.10
其中：利息费用		1,737,921.55	-65,774.33
利息收入		1,353,508.87	1,237,321.08
加：其他收益		2,045,395.02	3,102,460.18
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	10,000,000.00	8,699,791.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		569,061.68	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,276,084.54	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,208.33	-4,432,972.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,087,027.78	44,611,680.72
加：营业外收入		47,529.36	17,531.07
减：营业外支出		344,277.05	1,401.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,790,280.09	44,627,810.46
减：所得税费用		1,542,653.14	2,371,747.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		34,247,626.95	42,256,063.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		34,247,626.95	42,256,063.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		34,247,626.95	42,256,063.40
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：谢乾主管会计工作负责人：黄吉丽会计机构负责人：宗静姝

合并现金流量表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		174,468,093.31	146,384,139.70
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		3,557,336.79	956,466.86
收到其他与经营活动有关的现金	七、76(1)	21,469,490.20	13,680,798.54
经营活动现金流入小计		199,494,920.30	161,021,405.10
购买商品、接受劳务支付的现金		39,874,890.30	63,417,355.62

客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		61,841,230.28	46,081,529.92
支付的各项税费		15,381,927.02	10,108,229.16
支付其他与经营活动有关的现金	七、76(2)	28,764,452.47	15,435,663.16
经营活动现金流出小计		145,862,500.07	135,042,777.86
经营活动产生的现金流量净额		53,632,420.23	25,978,627.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		178,850,000.00	190,930,000.00
取得投资收益收到的现金		493,624.18	749,245.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,469.03	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		179,363,093.21	191,679,245.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,765,990.39	10,754,606.35
投资支付的现金		492,750,000.00	203,280,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		500,515,990.39	214,034,606.35
投资活动产生的现金流量净额		-321,152,897.18	-22,355,360.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		575,871,408.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		30,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		605,871,408.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,165,608.98	1,309,605.45

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76（6）	53,994,843.67	683,361.71
筹资活动现金流出小计		86,160,452.65	21,992,967.16
筹资活动产生的现金流量净额		519,710,955.35	8,007,032.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		34,471.68	-1,797.51
五、现金及现金等价物净增加额		252,224,950.08	11,628,501.74
加：期初现金及现金等价物余额		52,810,638.68	41,182,136.94
六、期末现金及现金等价物余额		305,035,588.76	52,810,638.68

法定代表人：谢乾主管会计工作负责人：黄吉丽会计机构负责人：宗静姝

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		117,860,124.83	109,613,380.30
收到的税费返还		1,701,661.77	95,342.20
收到其他与经营活动有关的现金		173,794,261.14	87,913,368.70
经营活动现金流入小计		293,356,047.74	197,622,091.20
购买商品、接受劳务支付的现金		48,276,991.38	67,156,033.75
支付给职工及为职工支付的现金		20,078,046.01	19,425,440.33
支付的各项税费		7,431,067.45	5,414,922.18
支付其他与经营活动有关的现金		144,738,922.74	73,277,062.15
经营活动现金流出小计		220,525,027.58	165,273,458.41
经营活动产生的现金流量净额		72,831,020.16	32,348,632.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		178,850,000.00	175,130,000.00
取得投资收益收到的现金		10,419,885.92	8,699,791.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,469.03	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		189,289,354.95	183,829,791.32
购建固定资产、无形资产和其		7,318,834.71	9,514,525.87

他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		353,750,000.00	197,280,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		150,000,000.00	
投资活动现金流出小计		511,068,834.71	206,794,525.87
投资活动产生的现金流量净额		-321,779,479.76	-22,964,734.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		575,871,408.00	
取得借款收到的现金		30,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		605,871,408.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,697,129.88	934,225.67
支付其他与筹资活动有关的现金		53,994,843.67	683,361.71
筹资活动现金流出小计		85,691,973.55	21,617,587.38
筹资活动产生的现金流量净额		520,179,434.45	8,382,412.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		271,230,974.85	17,766,310.86
加：期初现金及现金等价物余额		22,477,743.44	4,711,432.58
六、期末现金及现金等价物余额		293,708,718.29	22,477,743.44

法定代表人：谢乾 主管会计工作负责人：黄吉丽 会计机构负责人：宗静姝

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他		
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年期末余 额	65,217,391.00				61,328,879.13				15,486,737.69		152,244,343.83	294,277,351.65		294,277,351.65
加: 会计政策变 更								957.60		8,618.40		9,576.00		9,576.00
前期差错 更正														
同一控制 下企业合并														
其他														
二、本年期初余 额	65,217,391.00				61,328,879.13				15,487,695.29		152,252,962.23	294,286,927.65		294,286,927.65
三、本期增减变 动金额(减少以 “-”号填列)	21,739,200.00				498,623,926.54				3,424,762.70		37,650,131.54	561,438,020.78		561,438,020.78
(一)综合收益 总额											41,074,894.24	41,074,894.24		41,074,894.24
(二)所有者投 入和减少资本	21,739,200.00				498,623,926.54							520,363,126.54		520,363,126.54
1. 所有者投入 的普通股	21,739,200.00				491,101,059.93							512,840,259.93		512,840,259.93
2. 其他权益工 具持有者投入 资本														

2019 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额				7,522,866.61							7,522,866.61		7,522,866.61
4. 其他													
(三) 利润分配								3,424,762.70	-3,424,762.70				
1. 提取盈余公积								3,424,762.70	-3,424,762.70				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	86,956,591.00			559,952,805.67				18,912,457.99	189,903,093.77		855,724,948.43		855,724,948.43

项目	2018 年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或 股本）	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余 额	65,217,391.00				61,328,879.13				11,261,131.35		104,892,164.81		242,699,566.29		242,699,566.29
加：会计政策变 更															
前期差错 更正															
同一控制 下企业合并															
其他															
二、本年期初余 额	65,217,391.00				61,328,879.13				11,261,131.35		104,892,164.81		242,699,566.29		242,699,566.29
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）								4,225,606.34		47,352,179.02		51,577,785.36		51,577,785.36	
（一）综合收益 总额										51,577,785.36		51,577,785.36		51,577,785.36	
（二）所有者投 入和减少资本															
1.所有者投入的 普通股															
2.其他权益工具 持有者投入资本															
3.股份支付计入 所有者权益的金 额															
4.其他															

2019 年年度报告

(三) 利润分配							4,225,606.34	-4,225,606.34			
1. 提取盈余公积							4,225,606.34	-4,225,606.34			
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	65,217,391.00			61,328,879.13			15,486,737.69	152,244,343.83	294,277,351.65		294,277,351.65

法定代表人：谢乾 主管会计工作负责人：黄吉丽 会计机构负责人：宗静姝

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利	所有者权

2019 年年度报告

	(或股本)	优先股	永续债	其他			收益			润	益合计
一、上年期末余额	65,217,391.00				62,000,363.07				15,486,737.69	127,306,735.18	270,011,226.94
加：会计政策变更									957.60	8,618.40	9,576.00
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	65,217,391.00				62,000,363.07				15,487,695.29	127,315,353.58	270,020,802.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	21,739,200.00				498,623,926.54				3,424,762.70	30,822,864.25	554,610,753.49
（一）综合收益总额										34,247,626.95	34,247,626.95
（二）所有者投入和减少资本	21,739,200.00				498,623,926.54						520,363,126.54
1. 所有者投入的普通股	21,739,200.00				491,101,059.93						512,840,259.93
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,522,866.61						7,522,866.61
4. 其他											
（三）利润分配									3,424,762.70	-3,424,762.70	
1. 提取盈余公积									3,424,762.70	-3,424,762.70	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

2019 年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	86,956,59 1.00				560,624,2 89.61				18,912,4 57.99	158,138, 217.83	824,631,5 56.43

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	65,217,39 1.00				62,000,36 3.07				11,261,1 31.35	89,276,2 78.12	227,755,1 63.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	65,217,39 1.00				62,000,36 3.07				11,261,1 31.35	89,276,2 78.12	227,755,1 63.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									4,225,60 6.34	38,030,4 57.06	42,256,06 3.40
（一）综合收益总额										42,256,0 63.40	42,256,06 3.40
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									4,225,60 6.34	-4,225,6 06.34	

2019 年年度报告

1. 提取盈余公积									4,225,606.34	-4,225,606.34	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	65,217,391.00				62,000,363.07				15,486,737.69	127,306,735.18	270,011,226.94

法定代表人：谢乾 主管会计工作负责人：黄吉丽 会计机构负责人：宗静姝

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

本公司统一社会信用代码：913202006754651566，注册地：宜兴市新街街道兴业路 298 号。本公司经营范围：软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务(不含互联网信息服务)；计算机系统集成；数据处理；计算机维修；建筑智能化工程设计与施工，城市及道路照明工程专业承包，电子工程专业承包，安全防范工程设计与施工(以上范围凭有效资质证书经营)；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；设计、制作、代理和发布各类广告；科技企业孵化；培训服务(不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；企业征信业务；在江苏省范围内从事第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务(不含互联网资源协作)；计算机硬件租赁(不含融资性租赁)；自有房屋租赁；通用机械及配件、五金产品、电子产品、医疗器械的销售；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

本公司及各子公司的主营业务是为客户提供云计算设备核心固件业务以及云服务业务。

本财务报表经本公司董事会于 2020 年 4 月 20 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

报告期本公司纳入合并财务报表范围的子公司具体情况详见本节九“在其他主体中的权益”，合并范围变更具体情况详见本节八“合并范围的变更”

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2019 年 12 月 31 日止财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本节五、36“收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本节五、10“金融工具”及五、12“应收账款”的描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司的营业周期与会计期间一致。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

(2) 金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

(4) 金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(6) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(7) 金融工具减值（不含应收款项）

减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见“应收账款”部分

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
----	---------

账龄分析法组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
银行承兑汇票组合	本组合为日常经常活动中应收取银行承兑汇票
商业承兑汇票组合	本组合为日常经常活动中应收取商业承兑汇票

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	30	30
4 至 5 年	50	50
5 年以上	100	100

对于银行承兑汇票组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于商业承兑汇票组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见“应收账款”部分

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、软件定制业务的开发成本及工程施工等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按个别计价法。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(一) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(二) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见“应收账款”部分

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见“应收账款”部分

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见“应收账款”部分

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整

资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	10-40 年	5%	2.38%-9.50%
运输设备	直线法	4-5 年	5%	19.00%-23.75%
电子设备	直线法	3-5 年	5%	19.00%-31.67%
办公及其他设备	直线法	3-5 年	5%	19.00%-31.67%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

24. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

使用寿命估计情况：土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

32. 租赁负债

□适用 √不适用

33. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

34. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1) 一般原则

①商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照合同规定确认所提供的劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

③建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

④让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

(2) 具体原则

①云计算设备核心固件业务

云计算设备核心固件业务收入主要包括 BIOS 和 BMC 产品开发收入、技术服务收入、BIOS 和 BMC 产品的使用许可费收入。

公司向客户提供产品开发服务，由公司业务技术部门提供项目开发进度，经客户确认后，按照经客户确认的项目完工进度确认收入。

公司为客户提供 BIOS、BMC 固件产品技术服务，公司在合同约定的服务期限内按提供的服务量确认收入。

公司销售 BIOS 和 BMC 软件产品的使用许可，如果合同约定按软件交付收取软件使用许可费的，在软件产品交付并经客户验收合格后确认收入；如果合同约定按照客户产品的出货量收取软件使用许可费的，以收到客户确认的许可费确认单为依据确认收入。

②云服务业务

云服务业务主要包括政企云和物联网云两大类。

公司向客户提供定制化的政企云、物联网云平台开发项目，由公司业务技术部门提供项目开发进度，经客户确认后，按照经客户确认的项目完工进度确认收入。

公司向客户提供包括物联网前端感知设备布设工程、云平台系统定制化开发或应用产品等一揽子解决方案，由公司业务技术部门提供项目开发进度，经客户确认后，按照经客户确认的项目完工进度确认收入。

公司向客户销售 SaaS 应用或软件产品，如无需安装调试，在软件产品交付并经客户验收合格后确认收入；如需要安装调试，在完成安装调试并经客户验收后确认收入。

公司向客户提供包括云主机托管、租赁与运维、数据存储等服务，在合同约定的服务期限内按期确认收入。

37. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，根据可抵扣暂时性差异和能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

39. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值

之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本节、16“持有待售资产”相关描述。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财会[2019]6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和财会[2019]16号《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》	经公司管理层批准	详见“其他说明”
财会[2019]8号《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》和财会[2019]9号《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》	经公司管理层批准	详见“其他说明”
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017	经公司管理层批准	公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2018年度的比较财务报表进行调整。

年修订)》(财会[2017]9号), 于2017年5月2日发布了《企业 会计准则第37号——金融 工具列报(2017年修订)》(财 会[2017]14号)		
---	--	--

其他说明

会计政策变更说明

①财务报表列报

财会[2019]6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和财会[2019]16号《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，经公司管理层批准，并根据通知要求进行了调整。公司对财务报表列报主要有以下调整：

	2018年12月31日		
	调整前	调整金额	调整后
应收票据及应收账款	131,027,810.85	-131,027,810.85	-
应收票据	-	5,550,000.00	5,550,000.00
应收账款	-	125,477,810.85	125,477,810.85
应付票据及应付账款	9,701,083.69	-9,701,083.69	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	9,701,083.69	9,701,083.69

②执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更

根据财会[2019]8号《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》和财会[2019]9号《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易，本公司管理层认为，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。

③执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号)，于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

经公司管理层批准，按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2018年度的比较财务报表进行调整。

首次施行新金融工具准则的影响：

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
资产：				
交易性金融资产	-	22,150,000.00	10,640.00	22,160,640.00
应收票据	5,550,000.00	-5,550,000.00	-	-
应收款项融资	-	5,550,000.00	-	5,550,000.00
其他流动资产	22,150,000.00	-22,150,000.00	-	-
递延所得税资产	3,162,319.09	-	-1,064.00	3,161,255.09
可供出售金融资产	221,824.00	-221,824.00	-	-
其他非流动金融资产	-	221,824.00	-	221,824.00

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
所有者权益：				
盈余公积	15,486,737.69	-	957.60	15,487,695.29
未分配利润	152,244,343.83	-	8,618.40	152,252,962.23

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	57,083,638.68	57,083,638.68	-
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	22,160,640.00	22,160,640.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	5,550,000.00	-	-5,550,000.00
应收账款	125,477,810.85	125,477,810.85	-
应收款项融资	-	5,550,000.00	5,550,000.00
预付款项	8,825,648.84	8,825,648.84	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	12,490,076.05	12,490,076.05	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	15,767,063.08	15,767,063.08	-
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	7,530,451.33	7,530,451.33	-
其他流动资产	23,066,806.15	916,806.15	-22,150,000.00
流动资产合计	255,791,494.98	255,802,134.98	10,640.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	221,824.00	-	-221,824.00
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	3,252,508.60	3,252,508.60	-
长期股权投资	-	-	-

其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	221,824.00	221,824.00
投资性房地产	28,073,113.21	28,073,113.21	-
固定资产	58,110,489.71	58,110,489.71	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	1,303,117.06	1,303,117.06	-
开发支出	-	-	-
商誉	1,179,163.08	1,179,163.08	-
长期待摊费用	5,736,540.61	5,736,540.61	-
递延所得税资产	3,162,319.09	3,161,255.09	-1,064.00
其他非流动资产	1,662,974.75	1,662,974.75	-
非流动资产合计	102,702,050.11	102,700,986.11	-1,064.00
资产总计	358,493,545.09	358,503,121.09	9,576.00
流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	9,701,083.69	9,701,083.69	
预收款项	5,694,879.53	5,694,879.53	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	4,878,153.61	4,878,153.61	
应交税费	5,056,524.08	5,056,524.08	
其他应付款	364,578.08	364,578.08	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	55,695,218.99	55,695,218.99	
非流动负债：			
保险合同准备金	-	-	
长期借款	-	-	
应付债券	-	-	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
租赁负债	-	-	

长期应付款	1,861,400.00	1,861,400.00	
长期应付职工薪酬	-	-	
预计负债	-	-	
递延收益	6,659,574.45	6,659,574.45	
递延所得税负债	-	-	
其他非流动负债	-	-	
非流动负债合计	8,520,974.45	8,520,974.45	
负债合计	64,216,193.44	64,216,193.44	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	65,217,391.00	65,217,391.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	61,328,879.13	61,328,879.13	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	15,486,737.69	15,487,695.29	957.60
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	152,244,343.83	152,252,962.23	8,618.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	294,277,351.65	294,286,927.65	9,576.00
少数股东权益	-	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	294,277,351.65	294,286,927.65	9,576.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	358,493,545.09	358,503,121.09	9,576.00

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，根据新金融工具准则要求，将列示在其他流动资产的理财余额重分类至交易性金融资产，将可供出售金融资产重分类为其他非流动金融资产，将应收票据调整至应收款项融资，具体调整数据详见上表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	26,750,743.44	26,750,743.44	-
交易性金融资产		22,160,640.00	22,160,640.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	2,400,000.00	-	-2,400,000.00
应收账款	118,829,265.85	118,829,265.85	
应收款项融资		2,400,000.00	2,400,000.00
预付款项	8,744,039.43	8,744,039.43	-
其他应收款	15,432,166.52	15,432,166.52	-

其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	15,341,646.98	15,341,646.98	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	7,530,451.33	7,530,451.33	-
其他流动资产	22,904,240.86	754,240.86	-22,150,000.00
流动资产合计	217,932,554.41	217,943,194.41	10,640.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	221,824.00	-	-221,824.00
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	3,252,508.60	3,252,508.60	-
长期股权投资	43,801,500.00	43,801,500.00	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	221,824.00	221,824.00
投资性房地产	28,073,113.21	28,073,113.21	-
固定资产	56,880,045.92	56,880,045.92	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	1,281,450.01	1,281,450.01	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	3,772,220.67	3,772,220.67	-
递延所得税资产	2,953,616.51	2,952,552.51	-1,064.00
其他非流动资产	385,000.00	385,000.00	-
非流动资产合计	140,621,278.92	140,620,214.92	-1,064.00
资产总计	358,553,833.33	358,563,409.33	9,576.00
流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	23,407,685.74	23,407,685.74	-
预收款项	3,790,813.14	3,790,813.14	-
应付职工薪酬	1,327,317.08	1,327,317.08	-
应交税费	3,309,658.69	3,309,658.69	-
其他应付款	22,247,557.29	22,247,557.29	-
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	84,083,031.94	84,083,031.94	-
非流动负债：			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,459,574.45	4,459,574.45	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	4,459,574.45	4,459,574.45	-
负债合计	88,542,606.39	88,542,606.39	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	65,217,391.00	65,217,391.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	62,000,363.07	62,000,363.07	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	15,486,737.69	15,487,695.29	957.60
未分配利润	127,306,735.18	127,315,353.58	8,618.40
所有者权益（或股东权益）合计	270,011,226.94	270,020,802.94	9,576.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	358,553,833.33	358,563,409.33	9,576.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则要求，将列示在其他流动资产的理财余额重分类至交易性金融资产，将可供出售金融资产重分类为其他非流动金融资产，将应收票据调整至应收款项融资，具体调整数据详见上表。

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进	16%，13%，10%，9%，6%，5%，3%

	项税额后，差额部分为应交增值税	
消费税	/	/
营业税	/	/
城市维护建设税	应计流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
教育费附加	应计流转税额	3%
地方教育费附加	应计流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
江苏卓易信息科技股份有限公司	10%
南京百敖软件有限公司	10%
昆山百敖电子科技有限公司	20%
北京百敖软件有限公司	20%
上海百之敖信息科技有限公司	20%
杭州百敖软件科技有限公司	20%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 企业所得税类

① 母公司

母公司于 2018 年 11 月取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书，编号为 GF201832001952，本公司自获得高新技术企业认定后三年内即 2018 年至 2020 年企业所得税税率为 15%。

按照《财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49 号）、《国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、税务总局关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知》（发改高技[2016]1056 号）和《江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局、江苏省发展和改革委员会、江苏省经济和信息委员会关于软件和集成电路产业企业所得税优惠备案有关事项的通知》（苏财税[2017]12 号），公司符合国家规划布局内的重点软件企业标准，2019 年度相关备案工作尚未开始，公司暂按 10% 企业所得税税率计算企业所得税。

② 南京百敖软件有限公司

南京百敖软件有限公司于 2018 年 11 月 28 日取得编号为 GR201832004209 的高新技术企业证书，2018 至 2020 年企业所得税税率为 15%。

按照《财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49 号）、《国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、税务总局关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知》（发改高技[2016]1056 号）和《江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局、江苏省发展和改革委员会、江苏省经济和信息委员会关于软件和集成电路产业企业所得税优惠备案有关事项的通知》（苏财税[2017]12 号），公司符合国家规划布局内的重点软件企业标准，2019 年度相关备案工作尚未开始，公司暂按 10% 企业所得税税率计算企业所得税。

③ 昆山百敖电子科技有限公司

子公司昆山百敖电子科技有限公司 2019 年度符合小微企业相关规定，其所得减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

④ 北京百敖软件有限公司

子公司北京百敖软件有限公司 2019 年度符合小微企业相关规定，其所得减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

⑤上海百之敖信息科技有限公司

子公司上海百之敖信息科技有限公司 2019 年度符合小微企业相关规定，其所得减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

⑥杭州百敖软件科技有限公司

子公司杭州百敖软件科技有限公司 2019 年度符合小微企业相关规定，其所得减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

(2) 增值税

根据财政部、国家税务总局《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税[2013]106 号)之附件 3:《营业税改征增值税试点过渡政策》的规定,本公司及子公司从事技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入在取得技术合同认定并经税务机关备案后免征增值税。

根据国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的通知(国发[2000]18 号)、国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的通知(国发[2011]4 号)和财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25 号),本公司及子公司销售自行开发生产的软件产品,按法定税率征收增值税,对实际税负超过 3% 的部分即征即退。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	124,655.20	76,028.83
银行存款	304,910,933.56	52,734,609.85
其他货币资金	1,723,000.00	4,273,000.00
合计	306,758,588.76	57,083,638.68
其中：存放在境外的款项总额	0	0

其他说明

货币资金期末余额中除保证金外无抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	332,323,240.42	22,160,640.00
其中：		
理财产品	332,323,240.42	22,160,640.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	332,323,240.42	22,160,640.00

其他说明：

√适用 □不适用

1、期初余额与上年末余额差异详见第十一节 五、41（3）

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	120,128,364.36
1 至 2 年	29,904,468.59
2 至 3 年	21,392,296.70
3 年以上	
3 至 4 年	7,482,208.28

4至5年	10,487,733.84
5年以上	5,698,516.36
合计	195,093,588.13

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,860,754.60	0.95	1,860,754.60	100.00		1,860,754.60	1.29	1,860,754.60	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	193,232,833.53	99.05	24,914,343.80	12.89	168,318,489.73	142,865,529.89	98.71	17,387,719.04	12.17	125,477,810.85
其中：										
账龄分析法组合	193,232,833.53	99.05	24,914,343.80	12.89	168,318,489.73	142,865,529.89	98.71	17,387,719.04	12.17	125,477,810.85
合计	195,093,588.13	/	26,775,098.40	/	168,318,489.73	144,726,284.49	/	19,248,473.64	/	125,477,810.85

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏广厦房地产开发有限公司	1,860,754.60	1,860,754.60	100.00	预计无法收回
合计	1,860,754.60	1,860,754.60	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

江苏广厦房地产开发有限公司破产清算中，预计无法收回。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄分析法组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	120,128,364.36	6,006,418.22	5.00
1-2年	29,904,468.59	2,990,446.86	10.00
2-3年	21,392,296.70	4,278,459.34	20.00
3-4年	7,035,453.68	2,110,636.10	30.00
4-5年	10,487,733.84	5,243,866.92	50.00
5年以上	4,284,516.36	4,284,516.36	100.00

合计	193,232,833.53	24,914,343.80	
----	----------------	---------------	--

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

见本节五、12

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	1,860,754.60					1,860,754.60
按组合计提坏账准备	17,387,719.04	7,526,624.76				24,914,343.80
合计	19,248,473.64	7,526,624.76				26,775,098.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
客户一	22,419,525.00	11.49	3,645,248.92
客户二	14,392,000.00	7.38	990,450.00
客户三	12,989,173.91	6.66	795,007.71
客户四	10,785,285.74	5.53	1,308,384.29
客户五	7,846,400.00	4.02	667,620.00
合计	68,432,384.65	35.08	7,406,710.92

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √ 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √ 不适用

其他说明：

□适用 √ 不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	310,000.00	5,450,000.00
商业承兑汇票	-	100,000.00
合计	310,000.00	5,550,000.00

注：期初余额与上年末余额差异详见第十一节 五、41（3）

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

因会计准则变更，将应收票据科目转为应收款项融资。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √ 不适用

其他说明：

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资：

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	6,481,345.20	-
商业承兑汇票	-	-
合计	6,481,345.20	-

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,578,928.17	99.98	8,767,398.84	99.34
1 至 2 年	1,117.24	0.02	58,250.00	0.66
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	6,580,045.41	100.00	8,825,648.84	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	余额	占预付账款余额的比例（%）
供应商一	3,525,416.00	53.58
供应商二	718,840.00	10.93
供应商三	681,782.88	10.36
供应商四	368,700.00	5.60
供应商五	300,000.00	4.56
合计	5,594,738.88	85.03

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,888,705.30	12,490,076.05
合计	5,888,705.30	12,490,076.05

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	3,179,112.03
1 至 2 年	1,564,380.67
2 至 3 年	1,543,111.84
3 年以上	
3 至 4 年	198,024.00
4 至 5 年	175,000.00
5 年以上	1,127,792.00
合计	7,787,420.54

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	7,258,201.51	14,114,032.01
备用金	521,817.67	-
其他	7,401.36	-
合计	7,787,420.54	14,114,032.01

(7). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	514,656.43	1,109,299.53	-	1,623,955.96
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-355,700.83	630,460.11	-	274,759.28
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	158,955.60	1,739,759.64	-	1,898,715.24

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	1,623,955.96	274,759.28	-	-	-	1,898,715.24
合计	1,623,955.96	274,759.28				1,898,715.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏省宜兴市政府采购管理办公室	保证金、押金	1,214,500.00	1-2年 298,000.00元；2-3年 916,500.00元	15.60	213,100.00
潍坊贵人置业有限公司	保证金、押金	850,000.00	5年以上	10.91	850,000.00
宜兴市官林镇财政所	保证金、押金	825,832.00	1年以内	10.60	41,291.60
宜兴市公用产业建设投资有限公司	保证金、押金	547,900.00	1年以内 12,900.00元；2-3年 535,000.00元	7.04	107,645.00
常州市政府非税收入专户	保证金、押金	490,000.00	1年以内 480,000.00元；3-4年 10,000.00元	6.29	27,000.00
合计	/	3,928,232.00	/	50.44	1,239,036.60

(9). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √ 不适用

(10). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √ 不适用

(11). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √ 不适用

其他说明：

□适用 √ 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,919,713.11	207,985.12	3,711,727.99	274,912.97	269,366.79	5,546.18
在产品						
库存商品	640,787.73		640,787.73	3,583,528.74		3,583,528.74
周转材料						

消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
技术开发成本	6,074,674.17	12,000.00	6,062,674.17	2,106,771.98	12,000.00	2,094,771.98
工程施工	2,614,662.84	-	2,614,662.84	10,083,216.18	-	10,083,216.18
合计	13,249,837.85	219,985.12	13,029,852.73	16,048,429.87	281,366.79	15,767,063.08

(2). 存货跌价准备

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	269,366.79	3,208.33		64,590.00		207,985.12
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
技术开发成本	12,000.00					12,000.00
合计	281,366.79	3,208.33		64,590.00		219,985.12

(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		

长期应收款	4,959,091.40	7,530,451.33
合计	4,959,091.40	7,530,451.33

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
税金负数重分类	615,625.89	80,564.71
理财产品	-	-
租赁费	1,929,872.70	51,995.23
装修费	-	100,884.50
中介机构费用	-	683,361.71
合计	2,545,498.59	916,806.15

其他说明：期初余额与上年末余额差异详见第十一节 五、41（3）

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：							
未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
应收项目款	2,408,384.30	236,892.93	2,171,491.37	3,507,470.60	254,962.00	3,252,508.60	6.00%-7.55%
合计	2,408,384.30	236,892.93	2,171,491.37	3,507,470.60	254,962.00	3,252,508.60	/

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	254,962.00			254,962.00
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-18,069.07			-18,069.07
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	236,892.93			236,892.93

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
南京浩翔基础软件研究院有限公司		4,000,000.00	-	3,274.12						4,003,274.12	
小计		4,000,000.00		3,274.12						4,003,274.12	
合计		4,000,000.00	-	3,274.12						4,003,274.12	

其他说明

南京浩翔基础软件研究院有限公司系为集聚自主可控基础软件领域创新资源，推动科技成果转化，加快南京市江北新区基础软件产业创新发展，由南京软件园经济发展有限公司、南京百敖软件有限公司和南京理工大学李泽超教授等自然人投资设立。其中南京软件园经济发展有限公司出资 400.00 万元，占注册资本的 20%；南京百敖软件有限公司出资 400.00 万元，占注册资本的 20%；李泽超等自然人出资 1,200.00 万元，占注册资本的 60%。

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
江苏赛联信息产业研究院股份有限公司	119,000.00	221,824.00
合计	119,000.00	221,824.00

其他说明：

√适用□不适用

2017年8月13日，江苏赛联召开2017年临时股东大会，决议启动公司注销程序，目前江苏赛联处于清算程序中。

注：期初余额与上年末余额差异详见第十一节 五、41（3）

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	33,916,178.00	-	-	33,916,178.00
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	33,916,178.00	-	-	33,916,178.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	5,843,064.79	-	-	5,843,064.79
2. 本期增加金额	805,509.60	-	-	805,509.60
(1) 计提或摊销	805,509.60	-	-	805,509.60
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,648,574.39	-	-	6,648,574.39
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	27,267,603.61	-	-	27,267,603.61
2. 期初账面价值	28,073,113.21	-	-	28,073,113.21

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

20、固定资产

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	55,851,844.04	58,110,489.71
固定资产清理		
合计	55,851,844.04	58,110,489.71

其他说明：

□适用√不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	54,100,840.74	33,064,450.23	3,841,371.13	2,929,256.48	93,935,918.58
2. 本期增加金额	59,346.37	6,058,103.63	464,082.54	68,803.76	6,650,336.30
(1) 购置	59,346.37	6,058,103.63	464,082.54	68,803.76	6,650,336.30
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		422,340.68	19,867.78	-	442,208.46
(1) 处置或报废		422,340.68	19,867.78	-	442,208.46
4. 期末余额	54,160,187.11	38,700,213.18	4,285,585.89	2,998,060.24	100,144,046.42
二、累计折旧					
1. 期初余额	10,979,611.28	19,434,678.22	3,568,751.30	1,842,388.07	35,825,428.87
2. 本期增加金额	2,813,314.70	5,656,720.00	140,828.37	257,134.09	8,867,997.16
(1) 计提	2,813,314.70	5,656,720.00	140,828.37	257,134.09	8,867,997.16
3. 本期减少金额		401,223.65	-	-	401,223.65
(1) 处置或报废		401,223.65	-	-	401,223.65
4. 期末余额	13,792,925.98	24,690,174.57	3,709,579.67	2,099,522.16	44,292,202.38
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					

(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	40,367,261.13	14,010,038.61	576,006.22	898,538.08	55,851,844.04
2. 期初账面价值	43,121,229.46	13,629,772.01	272,619.83	1,086,868.41	58,110,489.71

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用√不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

固定资产清理

□适用√不适用

21、在建工程**项目列示**

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

□适用√不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用√不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

工程物资**(4). 工程物资情况**

□适用√不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √ 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √ 不适用

其他说明

□适用 √ 不适用

23、油气资产

□适用 √ 不适用

24、使用权资产

□适用 √ 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	管理软件	著作权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,466,550.59	701,105.04	679,200.00	2,846,855.63
2. 本期增加金额		465,486.73		465,486.73
(1) 购置		465,486.73		465,486.73
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	1,466,550.59	1,166,591.77	679,200.00	3,312,342.36
二、累计摊销				
1. 期初余额	296,755.22	567,783.35	679,200.00	1,543,738.57
2. 本期增加金额	29,331.00	55,293.81	-	84,624.81
(1) 计提	29,331.00	55,293.81	-	84,624.81
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	326,086.22	623,077.16	679,200.00	1,628,363.38
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				

(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,140,464.37	543,514.61		1,683,978.98
2. 期初账面价值	1,169,795.37	133,321.69		1,303,117.06

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
南京百敖软件有限公司	12,989.01					12,989.01
昆山百敖电子科技有限公司	1,166,174.07					1,166,174.07
合计	1,179,163.08					1,179,163.08

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

本公司将南京百敖软件有限公司、昆山百敖电子科技有限公司认定为一个资产组。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

商誉所在资产组与购买日确认的资产组组合一致。包含商誉的资产组的可收回金额按照资产组预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的 2020 年至 2024 年的财务预算确定，资产组超过 5 年的现金流量以第 5 年的预算数永续计算。在确定折现率时，主要根据加权平均资金成本、增量借款利率或者其他相关市场借款利率作适当调整后确定。经测试，本公司商誉不存在减值情况。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	5,736,540.61	357,421.17	1,850,348.07	-	4,243,613.71
合计	5,736,540.61	357,421.17	1,850,348.07	-	4,243,613.71

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	219,985.12	21,998.51	21,408,758.39	2,383,402.25
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	5,956,997.97	297,849.89	1,285,079.76	128,507.98
信用减值损失	28,910,706.57	3,117,068.97		
递延收益	4,323,404.21	432,340.42	4,459,574.45	445,957.45
未实现融资收益	1,223,240.30	122,324.03	2,044,514.07	204,451.41
合计	40,634,334.17	3,991,581.82	29,197,926.67	3,162,319.09

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
金融资产公允价值变动	113,424.66	11,342.47	10,640.00	1,064.00
合计	113,424.66	11,342.47	10,640.00	1,064.00

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末	抵销后递延所得税资产或负债	递延所得税资产和负债期初互抵	抵销后递延所得税资产或负债

	互抵金额	债期末余额	金额	债期初余额
递延所得税资产	11,342.47	3,980,239.35	1,064.00	3,161,255.09
递延所得税负债	11,342.47		1,064.00	

注：期初余额与上年末余额差异详见第十一节 五、41（3）

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付的长期资产款	2,475,949.15	1,662,974.75
合计	2,475,949.15	1,662,974.75

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	10,013,291.67	-
信用借款	-	10,000,000.00
保证+抵押借款	20,027,500.00	20,000,000.00
合计	30,040,791.67	30,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付商品及劳务款	19,603,982.82	9,165,295.85
应付费性质项目	8,930,699.06	168,413.33
应付长期资产购置款	309,930.00	367,374.51
合计	28,844,611.88	9,701,083.69

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	5,568,604.89	5,694,879.53
合计	5,568,604.89	5,694,879.53

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,702,340.95	63,329,557.33	58,699,244.37	9,332,653.91
二、离职后福利-设定提存计划	175,812.66	3,415,114.21	3,406,025.37	184,901.50
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,878,153.61	66,744,671.54	62,105,269.74	9,517,555.41

(2). 短期薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,552,493.86	58,587,196.98	53,977,183.07	9,162,507.77
二、职工福利费	-	594,796.66	594,796.66	-
三、社会保险费	95,974.46	2,040,092.58	2,022,908.85	113,158.19
其中：医疗保险费	82,277.33	1,776,568.44	1,762,265.24	96,580.53
工伤保险费	5,951.97	89,014.48	88,390.11	6,576.34
生育保险费	7,745.16	174,509.66	172,253.50	10,001.32
四、住房公积金	12,369.00	1,928,941.00	1,917,874.00	23,436.00
五、工会经费和职工教育经费	41,503.63	178,530.11	186,481.79	33,551.95
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	4,702,340.95	63,329,557.33	58,699,244.37	9,332,653.91

(3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	171,027.67	3,315,414.61	3,307,232.20	179,210.08
2、失业保险费	4,784.99	99,699.60	98,793.17	5,691.42
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	175,812.66	3,415,114.21	3,406,025.37	184,901.50

其他说明：

□适用√不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,018,605.73	2,641,548.23
消费税		
营业税		
企业所得税	972,981.62	1,709,889.05
个人所得税	437,266.58	173,227.12

城市维护建设税	152,645.70	202,788.30
房产税	166,349.38	166,180.08
印花税	140,441.92	13,736.32
土地使用税	4,306.20	4,306.20
教育费附加	109,265.27	144,848.78
合计	3,001,862.40	5,056,524.08

其他说明：
无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	550,148.45	364,578.08
合计	550,148.45	364,578.08

其他说明：
 适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	110,200.00	155,200.00
往来款	-	-
应付费用性质项目	210,223.21	32,662.19
其他	229,725.24	176,715.89
合计	550,148.45	364,578.08

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

□适用√不适用

46、长期应付款**项目列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	1,861,400.00	1,861,400.00
合计	1,861,400.00	1,861,400.00

其他说明：

□适用√不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用√不适用

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,861,400.00			1,861,400.00	见下附说明
合计	1,861,400.00	-	-	1,861,400.00	/

本公司的子公司南京百敖软件有限公司承担 2009 年核高基科技重大专项“支持国产计算机的固件软件”项目收到的政府补助结余资金。

47、长期应付职工薪酬

□适用√不适用

48、预计负债

□适用√不适用

49、递延收益

递延收益情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,659,574.45	4,035,000.00	2,114,827.83	8,579,746.62	收到政府补助
合计	6,659,574.45	4,035,000.00	2,114,827.83	8,579,746.62	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
宜兴环保科技大厦及公共平台补贴[注 1]	2,620,000.00			80,000.00		2,540,000.00	与资产相关
宜兴软件园二期云计算公共服务平台补贴[注 2]	1,839,574.45			56,170.24		1,783,404.21	与资产相关
软件专项补贴[注 3]	800,000.00			800,000.00		-	与收益相关
重点研发专项资金[注 4]	1,400,000.00			-		1,400,000.00	与收益相关
自主安全可控计算设备 BIOS 及 BMC 固件产品研发与产业化资金[注 5]	-	2,200,000.00		-		2,200,000.00	与收益相关
自主可控安全计算设备 BIOS 及相关技术的研发资金[注 6]	-	1,500,000.00		1,143,657.59		356,342.41	与收益相关
新一代自主安全可靠的高性能软硬件解决方案项目[注 7]	-	300,000.00		-		300,000.00	与收益相关
可扩展基本输入输出平台[注 8]	-	35,000.00		35,000.00		-	与收益相关
合计	6,659,574.45	4,035,000.00		2,114,827.83		8,579,746.62	

其他说明：

√适用□不适用

[注 1]根据江苏省发展和改革委员会、江苏省财政厅苏发改服务发[2009]1418 号《关于下达 2009 年度省级现代服务业（其他现代服务业）发展专项引导资金投资计划的通知》、江苏省发展和改革委员会苏发改服务发[2010]1310 号《省发展改革委关于下达 2010 年中央预算内投资国家服务业发展引导资金计划的通知》收到的政府补助。

[注 2]根据江苏省发展和改革委员会、江苏省财政厅苏发改服务发[2012]1110 号、苏财建[2012]202 号《关于下达 2012 年度第一批省级现代服务业发展专项引导资金投资计划及预算指标的通知》收到的政府补助。

[注 3]根据南京市经济和信息化委员会、南京市财政局宁经信软件[2018]300 号、宁财企[2018]328 号《关于组织申报 2018 年南京市软件和信息服务发展专项资金第二批奖励和补助项目的通知》、宁经信软件[2018]299 号、宁财企[2018]329 号《关于下达 2018 年南京市软件和信

息服务业发展专项资金一般性补助和考核性奖励资金计划和做好项目管理有关工作的通知》收到的政府补助。

[注 4]根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅文件苏财教[2018]117 号《关于下达 2018 年省级重点研发专项资金（第三批）的通知》、南京市科学技术委员会、南京市财政局宁科[2018]301 号、宁财教[2018]722 号《关于下达南京市 2018 年度科技发展计划及科技经费指标的通知（第十二批）》收到的政府补助。

[注 5]根据南京市财政局、南京市工业和信息化局宁财企[2019]10 号《关于下达 2018 年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知》收到的政府补助。

[注 6]根据中共南京市委江北新区工作委员会、南京市江北新区管理委员会宁新区委[2019]31 号《关于印发〈关于优化升级“创业江北”人才计划十策实施办法〉及实施细则和有关办法的通知》、南京市江北新区管理委员会财政局、中共南京市委江北新区工作委员会党群工作部、南京市江北新区管理委员会科技创新局、南京市江北新区管理委员会社会事业局宁新区管财发[2018]42 号《关于印发〈“创业江北”人才计划专项资金管理办法〉的通知》收到的政府补助。

[注 7]根据 2018 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金省重大技术攻关项目(招标项目)投标文件，本公司承担《新一代自主安全可靠的高性能软硬件解决方案》专题的研发收到的政府补助。

[注 8]根据《2018 年国家保密局基本输入输出系统安全可控评估规范科研项目合作申请协议》，本公司承担申请“基本输入输出系统安全可控评估规范”项目收到的政府补助。

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	65,217,391.00	21,739,200.00	-	-	-	21,739,200.00	86,956,591.00

其他说明：

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2019）2223 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,173.92 万股，以上股份已于 2019 年 12 月 9 日在上海证券交易所科创板上市发行。

52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**53、资本公积**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	61,328,879.13	498,623,926.54	-	559,952,805.67
其他资本公积				
合计	61,328,879.13	498,623,926.54	-	559,952,805.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增减变化原因系：（1）本期股份支付增加资本公积 7,522,866.61 元，详见本节十三股份支付；（2）本公司首次公开发行股票形成的股本溢价 491,101,059.93 元。

54、库存股适用 不适用**55、其他综合收益**适用 不适用**56、专项储备**适用 不适用**57、盈余公积**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	15,487,695.29	3,424,762.70	-	18,912,457.99
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	15,487,695.29	3,424,762.70	-	18,912,457.99

注：期初余额与上年末余额差异详见第十一节 五、41（3）

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积增加额系按报告期母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积。

58、未分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	152,244,343.83	104,892,164.81
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	8,618.40	-
调整后期初未分配利润	152,252,962.23	104,892,164.81
加:本期归属于母公司所有者的净利润	41,074,894.24	51,577,785.36
减:提取法定盈余公积	3,424,762.70	4,225,606.34
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	189,903,093.77	152,244,343.83

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 8,618.40 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	209,745,297.17	102,648,322.06	171,139,710.84	87,060,505.02
其他业务	3,088,259.23	1,072,038.19	4,554,253.32	2,201,754.28
合计	212,833,556.40	103,720,360.25	175,693,964.16	89,262,259.30

其他说明:

无

60、税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	531,817.93	431,242.66
教育费附加	380,010.42	308,030.48
资源税		

房产税	813,297.51	821,248.54
土地使用税	17,288.50	17,250.28
车船使用税	4,380.00	4,380.00
印花税	198,166.50	62,739.82
地方基金	147,479.76	8,171.30
合计	2,092,440.62	1,653,063.08

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,423,693.95	2,582,241.04
固定资产折旧	20,391.77	23,287.13
物料消耗	14,135.13	21,113.61
办公及差旅费	499,951.68	359,205.37
广告及宣传费	163,342.21	343,023.44
其他	211,453.00	61,794.34
合计	4,332,967.74	3,390,664.93

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,918,751.17	4,185,379.42
折旧摊销等	3,396,130.79	1,451,586.80
办公及差旅费	4,543,990.22	3,265,690.57
咨询顾问费	1,790,730.93	860,027.26
房租及物管费	1,345,993.32	996,686.44
业务招待费	1,156,772.09	537,537.13
低值易耗品摊销	338,532.81	93,691.72
股份支付费用	7,522,866.61	-
其他	357,768.77	192,824.59
合计	26,371,536.71	11,583,423.93

其他说明：

管理费用增加主要系人员薪酬增长及股份支付所致

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,156,681.56	14,672,559.04
折旧摊销等	2,357,972.14	2,474,247.75
物料消耗	226,648.36	197,977.79
技术服务费	667,396.89	2,172,096.99
办公及差旅费	623,953.84	825,141.76
其他	34,785.00	52,486.79
合计	31,067,437.79	20,394,510.12

其他说明：

研发费用增加主要系研发人员及薪酬增长所致。

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,206,400.65	309,605.45
利息收入	-1,419,156.47	-1,297,342.49
汇兑损失	-34,471.68	1,797.51
金融机构手续费	46,464.72	40,759.66
合计	799,237.22	-945,179.87

其他说明：

财务费用增加主要系利息费用增长所致，上年同期收到贴息补贴 100 万元。

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
宜兴环保科技大厦及公共平台补贴	80,000.00	80,000.00
宜兴软件园二期云计算公共服务平台补贴	56,170.24	56,170.22
增值税即征即退收入	3,557,336.79	956,466.86
专利补助	9,005.90	19,000.00
稳岗补贴	-	51,770.07
人才机票补贴	-	4,789.00
江苏省科技型创业企业孵育计划资金	95,833.00	100,000.00
社保补贴和培训补贴	80,143.00	204,344.00
千人工作站项目补助资金	-	100,000.00
服务外包专项资金补助	230,000.00	2,293,400.00
中小企业发展专项款	-	160,000.00
金慧奖奖金	-	200,000.00
可信计算机关键产品研发及产业化项目补贴	-	5,000,000.00
灵雀计划资金补助	347,513.69	306,000.00
科技创新扶持资金	72,447.00	30,497.00

核高基地方配套资金	-	100,000.00
知识产权补助	10,800.00	-
高企认定公示兑现奖励	500,000.00	-
基本输入输出系统安全可控评估规范项目补贴	35,000.00	-
软件专项补贴	800,000.00	
自主可控安全计算设备 BIOS 及相关技术的研发资金	1,143,657.59	
其他政府补助	49,193.04	38,928.66
合计	7,067,100.25	9,701,365.81

其他说明：
无

66、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,274.12	-
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		749,245.52
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	3,274.12	749,245.52

其他说明：

因会计准则变更，“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益”本期发生额转入“公允价值变动收益”。

67、净敞口套期收益

□适用√不适用

68、公允价值变动收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	756,224.60	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	-102,824.00	
合计	653,400.60	

其他说明：

无

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-274,759.28	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	18,069.07	
应收票据及应收账款坏账损失	-7,526,624.76	
合计	-7,783,314.97	

其他说明：

无

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-4,061,890.92
二、存货跌价损失	-3,208.33	-12,743.74
三、可供出售金融资产减值损失		-777,800.00
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
十五、长期应收款		2,452.46
合计	-3,208.33	-4,849,982.20

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-398.75	
合计	-398.75	

其他说明：

无

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	157,174.01	134,992.68	157,174.01
合计	157,174.01	134,992.68	157,174.01

计入当期损益的政府补助

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

73、营业外支出

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	21,117.03	1,714.07	21,117.03
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	330,000.00		330,000.00
滞纳金	4,077.16	56.75	4,077.16

其他	77,624.92	12,970.64	77,624.92
合计	432,819.11	14,741.46	432,819.11

其他说明：

无

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,853,809.91	4,909,489.45
递延所得税费用	-817,920.26	-411,171.79
合计	3,035,889.65	4,498,317.66

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	44,110,783.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,411,078.39
子公司适用不同税率的影响	233,307.92
调整以前期间所得税的影响	-115.29
非应税收入的影响	-86,941.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	316,810.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除的影响	-1,930,247.14
税率变更对所得税费用的影响	91,996.89
所得税费用	3,035,889.65

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	1,419,156.47	1,297,342.49
收到的政府补助及递延收益	5,411,909.60	6,808,728.73
收到的其他营业外收入	12.25	134,992.68

收到的备用金、往来款等	5,222.70	13,722.05
收到的各类保证金、订金及押金等	12,004,122.50	2,792,833.21
收到的租金收入	2,629,066.68	2,633,179.38
合计	21,469,490.20	13,680,798.54

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的费用支出	23,182,506.50	10,165,581.57
支付的营业外支出	409,416.53	1,402.39
支付的保证金、订金等	4,643,292.00	5,152,072.12
支付的备用金、往来款等	529,237.44	116,607.08
合计	28,764,452.47	15,435,663.16

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的上市发行费用	53,994,843.67	683,361.71
合计	53,994,843.67	683,361.71

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	41,074,894.24	51,577,785.36
加：资产减值准备	7,786,523.30	4,849,982.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,673,506.76	9,144,808.57
使用权资产摊销		
无形资产摊销	84,624.81	99,441.48
长期待摊费用摊销	1,850,348.07	636,913.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	398.75	-
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	21,117.03	1,714.07
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-653,400.60	-
财务费用（收益以“－”号填列）	2,171,928.97	1,311,402.96
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,274.12	-749,245.52
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-817,920.26	-411,171.79
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	2,734,002.02	-6,573,287.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	116,203,400.22	-31,001,036.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-134,016,595.57	-2,908,680.51
其他	7,522,866.61	-
经营活动产生的现金流量净额	53,632,420.23	25,978,627.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	305,035,588.76	52,810,638.68
减：现金的期初余额	52,810,638.68	41,182,136.94
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	252,224,950.08	11,628,501.74

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	305,035,588.76	52,810,638.68
其中：库存现金	124,655.20	76,028.83
可随时用于支付的银行存款	304,910,933.56	52,734,609.85
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	305,035,588.76	52,810,638.68
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,723,000.00	项目履约保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
投资性房地产净值	26,688,960.72	农行借款抵押
固定资产净值	9,368,219.77	农行借款抵押
无形资产净值	1,007,095.58	农行借款抵押
合计	38,787,276.07	/

其他说明：

无

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元			

欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元	44,000.00	6.9762	306,952.80
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
宜兴环保科技大厦及公共平台补贴	3,200,000.00	其他收益、递延收益	80,000.00
宜兴软件园二期云计算公共服务平台补贴	2,200,000.00	其他收益、递延收益	56,170.24
增值税即征即退收入	3,557,336.79	其他收益	3,557,336.79
专利补助	9,005.90	其他收益	9,005.90
江苏省科技型创业企业孵育计划资金	95,833.00	其他收益	95,833.00
社保补贴和培训补贴	80,143.00	其他收益	80,143.00
服务外包专项资金补助	230,000.00	其他收益	230,000.00
灵雀计划资金补助	347,513.69	其他收益	347,513.69
科技创新扶持资金	72,447.00	其他收益	72,447.00
知识产权补助	10,800.00	其他收益	10,800.00
高企认定公示兑现奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
基本输入输出系统安全可控评估规范项目补贴	35,000.00	其他收益	35,000.00
软件专项补贴	800,000.00	其他收益	800,000.00
自主可控安全计算设备 BIOS 及相关技术的研发资金	1,500,000.00	其他收益、递延收益	1,143,657.59
自主安全可控计算设备 BIOS 及 BMC 固件产品研发与产业化资金	2,200,000.00	递延收益	0

重点研发专项资金	1,400,000.00	递延收益	0
新一代自主安全可靠的高性能软硬件解决方案项目	300,000.00	递延收益	0
其他政府补助	49,193.04		49,193.04
合计	16,587,272.42		7,067,100.25

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
昆山百敖电子科技有限公司	昆山市	昆山市	硬件设计和开发产品	100.00	-	非同一控制下企业合并
南京百敖软件有限公司	南京市	南京市	软件开发和销售	100.00	-	非同一控制下企业合并
北京百敖软件有限公司	北京市	北京市	软件设计和开发	100.00	-	新设
上海百之敖信息科技有限公司	上海市	上海市	软件设计和开发	100.00	-	新设
杭州百敖软件科技有限公司	杭州市	杭州市	软件设计和开发	100.00	-	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	4,003,274.12	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	3,274.12	
--其他综合收益		
--综合收益总额	3,274.12	

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险**(1) 外汇风险**

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元应收账款有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元应收账款于本公司总资产所占比例较小，此外本公司主要经营活动以人民币结算为主，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如下：

单位：人民币元

项目	资产		负债	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	306,952.80	-	-	-

敏感性分析

本公司承受外汇风险主要与美元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动 5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期归属于母公司所有者的净利润的影响如下：

单位：人民币元

本年利润增加/减少	美元影响	
	本期发生额	上期发生额
人民币贬值	13,812.88	-
人民币升值	-13,812.88	-

(2) 利率风险—公允价值变动风险

本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动风险主要来自固定利率的短期借款。由于固定利率借款均为短期借款，因此本公司管理层认为利率风险-公允价值变动风险不重大。本公司目前无利率对冲的政策。

(3) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的短期借款有关。由于本公司期末短期借款均为固定利率的短期借款，故期末本公司无因利率变动引起的金融工具现金流量变动风险。

2、信用风险

2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，主要包括银行存款、应收票据和应收款项。

本公司的银行存款均存放在信用评级较高的银行，故银行存款的信用风险较低。本公司的应收票据主要为银行承兑汇票，故应收票据的信用风险也较低。

对于应收款项，本公司为降低其信用风险，严格控制应收款项信用额度、对应收款项进行信用审批，以控制信用风险敞口，确保本公司不致面临重大坏账风险。对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司于每个资产负债表日对应收款项进行信用分析并计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司承担的应收款项的信用风险已经大为降低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			332,323,240.42	332,323,240.42
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			332,323,240.42	332,323,240.42
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				

(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		310,000.00		310,000.00
(七) 其他非流动金融资产			119,000.00	119,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		310,000.00	332,442,240.42	332,752,240.42
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

应收款项融资均为应收银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用票面价值作为公允价值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

项目	2019年12月31日的公允价值	估值技术	输入值
银行理财产品	332,323,240.42	现金流量折现法	期望收益

项目	2019 年 12 月 31 日的公允价值	估值技术	输入值
其他非流动金融资产	119,000.00	净资产价值	不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

项目	期初余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额	
				计入损益	计入其他综合收益
银行理财产品	22,160,640.00	-	-	756,224.60	-
其他非流动金融资产	221,824.00	-	-	-102,824.00	-

项目	购买、发行、出售和结算		期末余额	对于在报告年末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
	购买	出售		
银行理财产品	488,750,000.00	179,343,624.18	332,323,240.42	273,240.42
其他非流动金融资产	-	-	119,000.00	-

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本节九、1

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宜兴中恒企业管理有限公司	参股股东
宜兴中易企业管理有限公司	参股股东
华软创业投资宜兴合伙企业(有限合伙)	参股股东
上海瑞经达创业投资有限公司	参股股东
无锡瑞明博创业投资有限公司	参股股东
江苏卓易建筑安装工程有限公司	其他
宜兴市乾龙生态林木种植有限公司	其他
无锡市巨龙房地产开发有限公司	其他
江苏彤辰酒店管理有限公司	其他
江苏卓易置业有限公司	其他
宜兴卓易物业管理有限公司	其他
永中软件股份有限公司	其他
北京爱创科技股份有限公司	其他
江苏瑞华创业投资管理有限公司	其他
江苏瑞明创业投资管理有限公司	其他
云之端网络(江苏)股份有限公司	其他
无锡日联科技股份有限公司	其他
江苏亿欣新材料科技股份有限公司	其他
南京顺晟投资管理有限公司	其他
宜兴市绿洲水处理设备有限公司	其他
宜兴市绿洲古玩交易中心有限公司	其他
宜兴市苏海贸易有限公司	其他
青海西南矿业开发有限公司	其他
江苏凯胜德投资有限公司	其他
上海绿彬环保设备有限公司	其他
青海西矿杭萧钢构有限公司	其他
南京铭卷数码科技有限公司	其他
江苏新腾信息系统有限公司	其他
江苏三源教育实业有限公司	其他
南京南大腾龙软件有限公司	其他
上海市广发律师事务所	其他
石家庄优创科技股份有限公司	其他
上海捷域财务咨询有限公司	其他
宜兴市波光水景设备有限公司	其他

宜兴市万石水景设备有限公司	其他
沈勤中	其他
江苏东沅信息科技有限公司	其他
潘皓	其他
南京合众力行软件有限公司	其他

其他说明

根据实质重于形式的原则，将英特尔集团比照关联方进行披露。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宜兴卓易物业管理有限公司	物业管理费、修理费	1,055,344.32	255,617.92
江苏卓易建筑安装工程有限公司	装修费		3,627,184.47
南京合众力行软件有限公司	技术开发费		600,000.00
江苏东沅信息科技有限公司	技术开发费	489,523.58	
江苏彤辰酒店管理有限公司	住宿费	79,462.00	
永中软件股份有限公司	原材料	44,247.79	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
永中软件股份有限公司	销售商品		613.21
宜兴中恒企业管理有限公司	销售商品		
江苏卓易建筑安装工程有限公司	销售商品	21,886.79	
无锡市巨龙房地产开发有限公司	销售商品		
江苏卓易置业有限公司	销售商品		
宜兴卓易物业管理有限公司	销售商品		
英特尔集团	销售商品	27,170,359.43	17,887,888.07

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏卓易置业有限公司	租赁房产	32,400.00	18,900.00

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
谢乾	2,000	2018-11-7	2019-11-6	是
谢乾、王烨	1,200	2019-4-10	2020-4-10	否
谢乾	2,700	2019-11-14	2022-11-13	否

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
谢乾	受让股权	-	-

2018年8月，谢乾投资设立杭州百敖软件科技有限公司，持股100.00%。2019年1月9日，根据杭州百敖软件科技有限公司股东决定和股权转让协议，谢乾将持有的杭州百敖软件科技有限公司100.00%股权以零元转让给本公司，相关工商变更登记已办理完毕。

(7). 关键管理人员报酬适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	316.62	194.90

(8). 其他关联交易适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	英特尔集团	3,341,912.00	167,095.60		
预付账款	江苏彤辰酒店管理有限公司	20,538.00			
预付账款	江苏东沅信息科技有限公司	224,545.00			
预付账款	英特尔集团			73,009.65	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏卓易置业有限公司		18,900.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	6,365,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	6,365,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	参考近期其他股东的入股受让价格,同时考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,522,866.61
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,522,866.61

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	12,347,835.92
经审议批准宣告发放的利润或股利	

注：根据公司第三届董事会第六次会议审议批准的《2020 年度利润分配预案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.42 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 86,956,591 股，以此计算合计拟派发现金红利 12,347,835.92 元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。实际派发现金红利总额将以 2019 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。上述利润分配预案，尚待公司 2019 年度股东大会批准。

3、销售退回适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

2008年1月，南京百敖软件有限公司与英特尔公司签订合作协议，根据该协议，南京百敖软件有限公司有权力使用英特尔的UEFI代码开发相关的X86架构BIOS并用于对外销售。协议有效

期为 5 年，自第 5 年的生效期满日起，除非双方以书面方式终止或修改本协议，该协议将自动逐年续约。

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	105,193,589.39
1 至 2 年	29,768,468.59
2 至 3 年	20,408,636.70
3 年以上	
3 至 4 年	7,482,208.28
4 至 5 年	10,298,453.84
5 年以上	5,698,516.36
合计	178,849,873.16

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
按单项计提坏账准备	1,860,754.60	1.04	1,860,754.60	100.00			1,860,754.60	1.35	1,860,754.60	100.00	
其中：											
按组合计提坏账准备	176,989,118.56	98.96	23,862,633.05	13.48	153,126,485.51	135,728,689.89	98.65	16,899,424.04	12.45	118,829,265.85	
其中：											
账龄分析法组合	176,989,118.56	98.96	23,862,633.05	13.48	153,126,485.51	135,728,689.89	98.65	16,899,424.04	12.45	118,829,265.85	
合计	178,849,873.16	/	25,723,387.65	/	153,126,485.51	137,589,444.49	/	18,760,178.64	/	118,829,265.85	

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏广厦房地产开发有限公司	1,860,754.60	1,860,754.60	100.00	预计无法收回
合计	1,860,754.60	1,860,754.60	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄分析法组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	105,193,589.39	5,259,679.47	5.00
1—2 年	29,768,468.59	2,976,846.86	10.00
2—3 年	20,408,636.70	4,081,727.34	20.00
3—4 年	7,035,453.68	2,110,636.10	30.00
4—5 年	10,298,453.84	5,149,226.92	50.00
5 年以上	4,284,516.36	4,284,516.36	100.00
合计	176,989,118.56	23,862,633.05	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	1,860,754.60					1,860,754.60
按组合计提坏账准备	16,899,424.04	6,963,209.01				23,862,633.05
合计	18,760,178.64	6,963,209.01				25,723,387.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

期末按欠款方归集的前五名应收账款余额汇总金额为 68,432,384.65 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 38.26%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 7,406,710.92 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	155,575,397.38	15,432,166.52
合计	155,575,397.38	15,432,166.52

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	153,157,550.67
1 至 2 年	1,460,360.27
2 至 3 年	1,453,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	20,000.00
4 至 5 年	170,000.00
5 年以上	1,100,000.00
合计	157,360,910.94

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	6,844,093.27	13,708,483.77
备用金	516,817.67	
往来款	150,000,000.00	3,281,075.71
合计	157,360,910.94	16,989,559.48

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	509,455.41	1,047,937.55		1,557,392.96
2019年1月1日余				

额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-351,577.88	579,698.48		228,120.60
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日 余额	157,877.53	1,627,636.03		1,785,513.56

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他 变动	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	1,557,392.96	228,120.60	-	-	-	1,785,513.56
合计	1,557,392.96	228,120.60	-	-	-	1,785,513.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
南京百敖软件有限公司	投资性往来款	150,000,000.00	1年以内	95.32	
江苏省宜兴市政府采购管理办公室	保证金、押金	1,214,500.00	1-2年 298,000.00元； 2-3年 916,500.00元	0.77	213,100.00

潍坊贵人置业有限公司	保证金、押金	850,000.00	5年以上	0.54	850,000.00
宜兴市官林镇财政所	保证金、押金	825,832.00	1年以内	0.53	41,291.60
宜兴市公用产业建设投资有限公司	保证金、押金	547,900.00	1年以内 12,900.00元; 2-3年 535,000.00元	0.35	107,645.00
合计	/	153,438,232.00	/	97.51	1,212,036.60

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	58,801,500.00		58,801,500.00	43,801,500.00		43,801,500.00
对联营、合营企业投资						
合计	58,801,500.00		58,801,500.00	43,801,500.00		43,801,500.00

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
昆山百敖电子科技有限公司	9,900,000.00			9,900,000.00		
南京百敖软件有限公司	30,901,500.00			30,901,500.00		
北京百敖软件有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
上海百之敖		5,000,000.00		5,000,000.00		

信息科技有 限公司					
杭州百教软 件科技有限 公司		10,000,000.00		10,000,000.00	
合计	43,801,500.00	15,000,000.00		58,801,500.00	

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	150,162,180.54	80,177,143.16	131,951,634.92	73,364,537.57
其他业务	3,088,259.23	1,072,038.19	4,554,253.32	2,201,754.28
合计	153,250,439.77	81,249,181.35	136,505,888.24	75,566,291.85

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,000,000.00	8,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		

债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益		699,791.32
合计	10,000,000.00	8,699,791.32

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-21,515.78	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,509,763.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	756,224.60	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金		

融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-254,528.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,522,866.61	
所得税影响额	358,403.63	
少数股东权益影响额		
合计	-3,174,518.77	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
软件收入退税款	3,557,336.79	注

根据国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的通知（国发[2000]18号）、国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的通知（国发[2011]4号）和财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号），本公司及子公司销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.89	0.63	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.89	0.68	0.68

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

董事长：谢乾

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 22 日

修订信息

适用 不适用